

Số: 2072/2024/CBTT-TASECO LAND

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO
Mã chứng khoán: TAL

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà NO2 - T1, khu Đoàn Ngoại Giao, đường
Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3793 2525

Fax: 024 3793 2626

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐQT ngày 28/10/2024 về việc thông qua phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

- Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐQT ngày 28/10/2024 về việc thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2024 tại đường dẫn: <https://tasecoland.vn/vi/document-category/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐQT ngày 28/10/2024.

- Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐQT ngày 28/10/2024.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Cao Thị Lan Hương

Số: 31/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (“Công ty” hoặc “Taseco Land”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 (“Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ”);

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 28/2024/NQ-HĐQT ngày 19/9/2024 về việc thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (“Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT”);

Căn cứ Biên bản họp số 31/2024/BB-HĐQT ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”);

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ



("Phương Án Chi Tiết Sử Dụng Vốn"). Phương Án Chi Tiết Sử Dụng Vốn này thay thế phương án sử dụng vốn đã được thông qua tại Điều 2 của Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT. Nội dung Phương Án Chi Tiết Sử Dụng Vốn cụ thể như sau:

Số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần dự kiến là 148.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng*). Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu nêu trên sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình ("Dự án").

Theo đó, việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho mục đích được trình bày dưới đây, với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới.

Mục đích	Số tiền sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Trong đó:	148.500.000.000	Dự kiến Quý IV/2024 đến Quý III/2025, theo các mốc thời gian thực tế của tiến độ Dự án
1. Chi phí xây dựng	118.800.000.000	Dự kiến Quý IV/2024 đến Quý III/2025
2. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác	29.700.000.000	Dự kiến Quý IV/2024 đến Quý III/2025

Trong trường hợp lộ trình huy động vốn từ đợt chào bán có sự thay đổi dẫn tới tiến độ huy động số tiền thu được từ đợt chào bán chậm hơn tiến độ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn được Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị thông qua, Hội đồng quản trị Công ty được quyền phân bổ nguồn vốn khác của Công ty để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn, sau đó sẽ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán lại cho các nghĩa vụ thanh toán đến hạn phát sinh từ việc sử dụng nguồn vốn tự có nêu trên, đảm bảo đúng mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ban đầu.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT ngày 19/9/2024 của Hội đồng quản trị vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BẤT ĐỘNG SẢN TASECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 32/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (sau đây viết tắt là "Công ty" hoặc "Taseco Land");

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 32/2024/BB-HĐQT ngày 28/10/2024 về việc thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco theo Danh mục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán và triển khai chào bán trong thời gian sớm nhất.



Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2024/NQ-HĐQT ngày 19/9/2024 về việc thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh



**DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CỦA CÔNG TY**

(kèm theo Nghị quyết số: 32/2024/NQ-HĐQT ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị)

STT	Tên tài liệu
1.	Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
2.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104079036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/07/2009, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 28/11/2023 (đính kèm giấy xác nhận về ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty)
3.	Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 có nội dung thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn
4.	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 có nội dung thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn
5.	Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
6.	Nghị quyết HĐQT số 28/2024/NQ-HĐQT ngày 19/9/2024 về việc thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
7.	Nghị quyết HĐQT số 31/2024/NQ-HĐQT ngày 28/10/2024 thông qua phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
8.	Công văn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco về việc cam kết triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán
9.	Công văn của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco về việc cam kết liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
10.	Công văn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco về việc cam kết sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
11.	Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
12.	Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco
13.	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco
14.	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco
15.	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco
16.	Giấy ủy quyền của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam cho những người ký các BCTC kiểm toán
17.	Thư xác nhận của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu số 1003/CV-CNTX ngày 19/9/2024 và Giấy ủy quyền hợp lệ
18.	Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng với Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội số 0606/2022/SSI-HN/NHĐT ngày 06/06/2022 và phụ lục Hợp đồng
19.	Giấy ủy quyền của CTCP Chứng khoán SSI cho những người ký Bản cáo bạch và Hợp đồng tư vấn



STT	Tên tài liệu
20.	Công văn số 1781/UBCK-PTTT ngày 21/03/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty
21.	Các tài liệu liên quan đến việc sử dụng vốn
	Tài liệu Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
21.1	Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 20/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
21.2	Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco thuê đất đợt 1
21.3	Giấy phép xây dựng số 55/GPXD-BQLKCN ngày 30/7/2024 do Ban quản lý các KCN- UBND tỉnh Hà nam cấp
21.4	Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 6/3/2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
21.5	Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 4/1/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000
21.6	Các quyết định của Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên về việc phê duyệt phương án tính bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất để thực hiện dự án
21.7	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 13/5/2024 về việc phê duyệt tổng vốn đầu tư dự án
21.8	Quyết định số 385/2024/QĐ-TGD ngày 17/7/2024 của Tổng giám đốc Công ty quyết định phê duyệt Dự án.
21.9	Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 146/TD-PCCC của Công an Tỉnh Hà Nam – Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
21.10	Quyết định số 1805/QĐ-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường ngày 02/07/2024 về phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án