

**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: 04/2025/CBTT-TASECO LAND

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco công bố Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025 về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/01/2025 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm: 

Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT
ngày 02/01/2025.



Cao Thị Lan Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẤT ĐỘNG SẢN TASECO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty với Người có liên quan

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/2025/BB-HĐQT ngày
02/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty
với Người có liên quan theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh
nghiệp 2020) dự kiến phát sinh trong năm tài chính 2025 như sau:**

TT	Loại Hợp đồng, giao dịch	Khung hạn mức (*)
1	Các Hợp đồng, giao dịch vay/cho vay; Các Hợp đồng, giao dịch đảm bảo thực hiện nghĩa vụ (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, ký quỹ...)	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản của Công ty/ 01 Hợp đồng, giao dịch
2	Các Hợp đồng dịch vụ, tư vấn, xây lắp (bao gồm cả các Hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch này).	Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty/ 01 Hợp đồng, giao dịch
3	Các Hợp đồng mua bán tài sản (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch này)	Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty/ 01 Hợp đồng, giao dịch
4	Các Hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch này)	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản của Công ty/ Hợp đồng, giao dịch

(*) Tổng giá trị tài sản tính theo Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

Điều 2. Triển khai thực hiện

1. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty quyết định:

- Phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng, giao dịch.
- Ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản Hợp

đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này (bao gồm cả việc gia hạn thời gian gian
thực hiện Hợp đồng, hủy bỏ/chấm dứt/thanh lý Hợp đồng ...) theo đúng khung hạn mức
được Hội đồng quản trị phê duyệt.

2. Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho Bên thứ ba thực hiện nội dung công việc
nêu tại mục 1 nêu trên. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản riêng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan 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

