

Số: 414/2025/CBTT-TASECO LAND

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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 thông tin Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 28/3/2025 về việc Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/3/2025 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 28/3/2025.

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



Cao Thị Lan Hương

Số: 11/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (“Công ty”);
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2025/BB-HĐQT ngày 28/3/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức dự kiến: 14 giờ 30 phút, Thứ Hai ngày 21/4/2025;
2. Địa điểm tổ chức: Phòng Pacific 1&2, Tầng 2, Khách sạn PAN PACIFIC Hà Nội, số 1, đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Thông qua các Quy chế, Báo cáo và Tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

1. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
 2. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 3. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; kế hoạch kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
 7. Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 9. Tờ trình thông qua phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên hệ thống giao dịch UPCOM sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 10. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 11. Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- (Các Quy chế, Báo cáo và Tờ trình kèm theo Nghị quyết này).



Điều 3. Triển khai thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị: (i) thực hiện cập nhật, sửa đổi bổ sung các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; (ii) chỉ đạo chung các công việc liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận liên quan chuẩn bị, triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TV BKS (b/c);
- Lưu VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

