

Số: 1108 /2025/CBTT-TASECO LAND

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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 Đình, 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 31/2025/NQ-HĐQT ngày 06/8/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco vào ngày 06 /8/2025 tại đường dẫn:
<https://tasecoland.vn/cong-bo-thong-tin-252347>

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 31/2025/NQ-HĐQT
ngày 06/8/2025.

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



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: 31 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 ("Công ty" hoặc Taseco Land");

Căn cứ Biên bản số 31 /2025/BB-HĐQT ngày 06 /8/2025 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19 /8/2025.
2. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
4. Nội dung lấy ý kiến:

Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Tổ chức và triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chức năng, các đơn vị và 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