

Số: 355/2025/CBTT-TASECO LAND

Hà Nội, ngày 19 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 Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 18/3/2025 về phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/3/2025 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 số 10/2025/NQ-HĐQT
ngày 18/3/2025.

**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: 10/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công ty

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");

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2025/BB-HĐQT ngày 18/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công ty, cụ thể:

Tên công ty dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng.

Địa chỉ trụ sở dự kiến: thành phố Hải Phòng.

Vốn điều lệ dự kiến: 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn).

Số tiền tham gia góp vốn: 210.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ đồng chẵn), chiếm 70% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng.

Loại tài sản góp vốn: đồng Việt Nam.

Nguồn vốn góp: Từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

Thời hạn góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng được cấp Giấy chứng nhận được ký doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Phê duyệt việc cử người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng sau khi góp vốn

Cử ông Vũ Quốc Huy là người đại diện theo uỷ quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng. Thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên : Vũ Quốc Huy Giới tính: Nam

Ngày sinh : Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD : do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã

hội cấp ngày

Số vốn đại diện 210.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ đồng chẵn), chiếm 70% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng.

Thời hạn uỷ quyền: 05 năm kể từ ngày 18/3/2025.



Điều 3. Phê duyệt ủy quyền tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ năm 2025 gần nhất của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng sau khi được thành lập:

1. Người được ủy quyền

Họ và tên : **Vũ Quốc Huy** Giới tính: Nam

CCCD : do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày

Số vốn đại diện: 210.000.000.000 VNĐ, chiếm 70% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng.

2. Nội dung ủy quyền

Tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ năm 2025 gần nhất của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng sau khi được thành lập.

3. Thời hạn ủy quyền: Tại ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ theo thông báo mời họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng.

Điều 4. Triển khai thực hiện

1. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

a) Đề cử người vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030 sau khi được thành lập;

b) Chỉ đạo triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua phù hợp với các quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

2. Giao và ủy quyền cho Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng phê duyệt danh mục các ngành, nghề kinh doanh, Điều lệ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng; ký văn bản, hồ sơ liên quan đến việc thành lập Công ty.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 5;
- BKS Cty (đ/b);
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh