

Số: 275/2025/CBTT-TASECO LAND

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 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 09/2025/NQ-HĐQT ngày 04/03/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2024 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 09/2025/NQ-HĐQT  
ngày 04/03/2025.

**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: 09/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
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;*

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

*Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2025/BB-HĐQT ngày 04/03/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cụ thể như sau:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26/03/2025.
2. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
3. Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ: Công ty sẽ thông báo tới cổ đông tại Thông báo mời họp.
4. Nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ: Xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 2. Triển khai thực hiện**

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định pháp luật.

**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, 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