

Số: ~~1565~~ 1565/2024/CBTT-TASECO LAND

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**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

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT ngày 28/06/2024 về phê duyệt việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện tại Thanh Hóa và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty.

- Ngày 28/06/2024, Công ty đã ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2024 tại đường dẫn: <https://tasecoland.vn/cong-bo-thong-tin.html>.

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 19/2024/NQ-HĐQT
ngày 28/06/2024.

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



Cao Thị Lan Hương

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: 19/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị lập ngày 28/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện tại Thanh Hóa

Địa chỉ sau khi thay đổi:

Biệt thự BT3-1, Khu đô thị mới thuộc Dự án số 4 Khu đô thị mới trung tâm Thành phố Thanh Hóa, phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty. Thông tin cụ thể như sau:

Tên đơn vị kiểm toán : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Mã số thuế : 0300811802-001.

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 3. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty:

a) Chỉ đạo triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện của Công ty tại Thanh Hóa theo các nội dung tại Điều 1 nêu trên phù hợp với các quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

b) Tổ chức triển khai việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ kiểm toán cùng các văn bản, tài liệu liên quan (nếu có) với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.



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

Điều 5. 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;
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

