

Số: 06/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 02 năm 2024
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề
thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (sau
đây gọi tắt là "Công ty");

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 06/2024/BB-HĐQT ngày 02/02/2024 của Hội đồng
quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024, cụ thể như sau:

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
 - Sửa đổi nội dung Khoản 4.1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tương ứng với nội dung tại điểm a) Khoản này sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
 - Giao Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.
- Thời hạn cuối cùng nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: trước 17h00 ngày 21/02/2024.
- Địa điểm nhận ý kiến của cổ đông bằng văn bản: Tầng L, toà nhà NO2-T1 khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Phê duyệt việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco

1. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Nguyễn Trần Tùng	Thành viên HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
2.	Ông Đỗ Việt Thanh	Thành viên HĐQT - Thành viên Ban kiểm phiếu
3.	Ông Đỗ Lê Nam	Thành viên Ban kiểm phiếu
4.	Bà Vũ Trúc Quỳnh	Thành viên Ban kiểm phiếu
5.	Bà Lưu Thị Thơ	Thành viên Ban kiểm phiếu

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến và lập Biên bản kiểm phiếu theo quy định pháp luật.

Ban kiểm phiếu tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty:

1. Chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận liên quan chuẩn bị, triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung thay đổi nêu trên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

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

Điều 5. Các Ông (Bà): Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty, các cá nhân, đơn vị có liên quan và các ông bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024)

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh
1.	3511	Sản xuất điện	Sản xuất điện <i>Chi tiết: Sản xuất thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện khí, điện gió, điện mặt trời, điện khác (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>
2.	3512	Truyền tải và phân phối điện <i>(không bao gồm hoạt động truyền tải điện quốc gia)</i>	Truyền tải và phân phối điện <i>(trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>
3.	3811	Thu gom rác thải không độc hại	Thu gom rác thải không độc hại <i>(trừ thu gom rác trực tiếp từ hộ gia đình)</i>
4.	3812	Thu gom rác thải độc hại	Thu gom rác thải độc hại <i>(trừ thu gom rác trực tiếp từ hộ gia đình)</i>
5.	4221	Xây dựng công trình điện	Xây dựng công trình điện <i>(trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>
6.	4291	Xây dựng công trình thủy	Xây dựng công trình thủy <i>(trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>
7.	4312	Chuẩn bị mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng <i>(trừ dịch vụ nổ mìn)</i>
8.	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>(trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>
9.	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>(trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>

1040790
CÔNG TY
PHẦN DÃ
T ĐỘNG
ASEC
LIÊM

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh
10.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)
11.	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
12.	6820 (Điều 60 Luật KD BĐS 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014) và (Điều 105 Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014)	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Dịch vụ môi giới bất động sản; - Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; - Dịch vụ quản lý bất động sản; - Quản lý vận hành nhà chung cư.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Dịch vụ môi giới bất động sản; - Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; - Dịch vụ quản lý bất động sản; - Quản lý vận hành nhà chung cư. (trừ dịch vụ đấu giá tài sản)
13.	7310	Quảng cáo	Quảng cáo. Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng
14.	7911	Đại lý du lịch	Đại lý du lịch. Chi tiết: cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam và xử hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam
15.	7912	Điều hành tua du lịch	Điều hành tua du lịch. Chi tiết: cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam và xử hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam
16.	7990	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam và xử hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (trừ kinh doanh dịch vụ xử hành).



STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh
17.	8299	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà Công ty kinh doanh</i></p>	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà Công ty kinh doanh (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i></p>

