

Số: 01/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc cho ý kiến bằng văn bản thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông, cụ thể như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến:

- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Nội dung chi tiết tại Tờ trình 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) mục này sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty 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.

2. Thành phần gửi Phiếu lấy ý kiến: Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco theo danh sách chốt cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 25/01/2024.

3. Địa điểm nhận Phiếu 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.

4. Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản

Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://tasecoland.vn/cong-bo-thong-tin.html>.



Trường hợp Quý cổ đông không tải được tài liệu theo đường dẫn trên, vui lòng liên hệ: bà Phạm Thị Thu Hiền, điện thoại: 0979.234.885 để được nhận tài liệu.

5. Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty

Phiếu lấy ý kiến Quý Cổ đông gửi về Công ty trước 17h00 ngày 21/02/2024 bằng hình thức gửi phong bì dán kín hoặc gửi bản scan qua email theo thông tin dưới đây:

Thông tin nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông:

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

Địa chỉ: Tầng L, Tòa nhà NO2-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0979.234.885.

Email: banphapche@tasecoland.vn

Sau thời hạn này, nếu Phiếu lấy ý kiến không được Quý Cổ đông gửi về thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Ngọc Thanh

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
sửa đổi điều lệ và ủy quyền thực hiện

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco ("Công ty");
Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty;
Căn cứ Thông báo số 01/2024/TB-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty; sửa đổi Điều lệ Công ty và ủy quyền thực hiện, cụ thể:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh
1.	3511	Sản xuất điện	Sản xuất điện 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)
2.	3512	Truyền tải và phân phối điện (không bao gồm hoạt động truyền tải điện quốc gia)	Truyền tải và phân phối điện (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)
3.	3811	Thu gom rác thải không độc hại	Thu gom rác thải không độc hại (trừ thu gom rác trực tiếp từ hộ gia đình)
4.	3812	Thu gom rác thải độc hại	Thu gom rác thải độc hại (trừ thu gom rác trực tiếp từ hộ gia đình)
5.	4221	Xây dựng công trình điện	Xây dựng công trình điện (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)



STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh
6.	4291	Xây dựng công trình thủy	Xây dựng công trình thủy (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)
7.	4312	Chuẩn bị mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng (trừ dịch vụ nổ mìn)
8.	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (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)
9.	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (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)
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

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh
14.	7911	Đại lý du lịch	Đại lý du lịch. <i>Chi tiết: cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam và lữ 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</i>
15.	7912	Điều hành tua du lịch	Điều hành tua du lịch. <i>Chi tiết: cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam và lữ 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</i>
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 <i>Chi tiết: cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam và lữ 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 lữ hành).</i>
17.	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà Công ty kinh doanh</i>	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <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>

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 4.1 Điều 4 – Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tương ứng với nội dung thông qua tại Mục 1 nêu trên.

3. Giao Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: ✓

- Như kính gửi;
- Ban KS (đ/b);
- Lưu: VT, PC.



Phạm Ngọc Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BẤT ĐỘNG SẢN TASECO

Số: 2024/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty được
lập ngày / /2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty; sửa đổi Điều lệ Công ty và ủy quyền thực hiện

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh
1.	3511	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>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 (<i>trừ thu gom rác trực tiếp từ hộ gia đình</i>)
4.	3812	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 (<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 (<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 (<i>trừ dịch vụ nổ mìn</i>)



STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh
8.	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (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)
9.	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (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)
10.	4659	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 (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. (trừ dịch vụ đấu giá tài sản)
13.	7310	Quảng cáo. Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng
14.	7911	Đại lý du lịch. Chi tiết: cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam và lữ 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. Chi tiết: cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam và lữ 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 Chi tiết: cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam và lữ 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 lữ hành).

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh
17.	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 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)

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 4.1 Điều 4 – Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh của Công ty tương ứng với nội dung tại Điều 1 nêu trên.

3. 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.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Ngọc Thanh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco

I. Bên Ủy Quyền

- Họ và tên cổ đông :
- Người đại diện theo pháp luật (*đối với tổ chức*):
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp:ngày cấp
..... nơi cấp
- Địa chỉ liên lạc :
- Điện thoại :
- Số cổ phiếu đại hiện hoặc sở hữu: cổ phiếu.

II. Bên Nhận Ủy Quyền

- Họ và tên cá nhân/tổ chức:
- Người đại diện theo pháp luật (*đối với tổ chức*):
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp:ngày cấp
..... nơi cấp
- Địa chỉ liên lạc :
- Điện thoại :
- Số cổ phần ủy quyền:

III. Nội dung ủy quyền và thời hạn ủy quyền

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên Nhận Ủy Quyền thực hiện việc biểu quyết các nội dung nêu tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 21/02/2024.

Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần và không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp nào sau này.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi :
Địa chỉ liên lạc :
Số điện thoại :
Mã số doanh nghiệp hoặc
số CMND/CCCD/HC :
Quốc tịch :
Số cổ phần sở hữu : cổ phần.
Số cổ phần biểu quyết : phiếu.

(Thông tin theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán
Việt Nam lập tại ngày 25/01/2024)

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO**
- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà NO2-T1, khu Đoàn Ngoại giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0104079036 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/7/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 28/11/2023.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các nội dung kèm theo.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty; sửa đổi Điều lệ Công ty và ủy quyền thực hiện, cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- 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 mục 1 Phần III này.
- Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty 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.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2024/TTr – HĐQT ngày 01/02/2024 của HĐQT Công ty kèm theo hoặc các tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường dẫn: <https://tasecoland.vn/cong-bo-thong-tin.html>.

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) hoặc (x) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến;**

Phiếu biểu quyết lấy ý kiến được coi là không hợp lệ khi xảy ra một trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại cùng một vấn đề cần lấy ý kiến (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu;

Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến thì Phiếu này được xem là Không có ý kiến;

Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu biểu quyết lấy ý kiến đã được trả lời và Văn Bản Ủy Quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn Bản Ủy Quyền”). Phiếu biểu quyết lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu Không hợp lệ.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 17h00 ngày 21/02/2024 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

Địa chỉ: Tầng L, Tòa nhà NO2-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0979.234.885

2. Scan gửi vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của Công ty:

banphapche@tasecoland.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định trên. Nếu Phiếu lấy ý kiến không được Quý Cổ đông gửi về thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh