

Số: 1606/2024/CBTT-TASECO LAND

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 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 21/2024/NQ-HĐQT ngày 08/07/2024 về việc phê duyệt việc phê duyệt phương án giải thể Công ty Cổ phần Thương mại Hải Hà.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/07/2024 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 21/2024/NQ-HĐQT
ngày 08/07/2024.

**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
Số: 21/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt phương án giải thể Công ty Cổ phần Thương mại Hải Hà.

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 cuộc họp số 21/2024/BB-HĐQT ngày 08/07/2024 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc biểu quyết giải thể Công ty Cổ phần Thương mại Hải Hà.

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại Hải Hà.
Địa chỉ trụ sở : Lô số G40, khu 1, khu Đô thị mới Bắc Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp : 2801054120.

Lý do giải thể: Doanh nghiệp không còn nhu cầu tiếp tục kinh doanh.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho ông Vũ Quốc Huy - Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Thương mại Hải Hà tham gia và biểu quyết thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Hải Hà trên cơ sở nội dung đã được HĐQT Công ty phê duyệt.

Điều 3. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh