

**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 22/02/2024.

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 mục 1 Điều này.

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



Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
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 thực tế kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 22/02/2024.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 02 năm 2024, tại Tầng L, tòa nhà NO2-T1 khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty với nội dung và kết quả như sau:

I. BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Trần Tùng | - Trưởng Ban kiểm phiếu; |
| - Ông Đỗ Việt Thanh | - Thành viên; |
| - Ông Đỗ Lê Nam | - Thành viên; |
| - Bà Vũ Trúc Quỳnh | - Thành viên; |
| - Bà Lưu Thị Thơ | - Thành viên. |

2. Giám sát kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| - Bà Trần Thị Loan | Trưởng Ban kiểm soát; |
| - Bà Nguyễn Thị Hường | Thành viên Ban kiểm soát. |

II. 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.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị 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.

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Thông qua 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 theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 02/02/2024 của HĐQT Công ty.

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thông tin chung

a) Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/01/2024 để lấy ý kiến bằng văn bản (bao gồm cả thể nhân và pháp nhân) là: **535** cổ đông; Tổng số cổ phần nắm giữ là 297.000.000 cổ phần, tương ứng 297.000.000 phiếu biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 535 cổ đông, tương ứng 297.000.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không có quyền biểu quyết: 0 phiếu.

b) Tính đến thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 21/02/2024, Công ty nhận được phiếu biểu quyết của 266 cổ đông đã tham gia biểu quyết, tương ứng với 286.641.319 phiếu biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 286.641.319 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: trực tiếp, bằng đường chuyển phát nhanh hoặc qua thư điện tử.

2. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề

Thông qua 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 theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 02/02/2024 của HĐQT Công ty và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

STT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	286.641.319	96,51
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0
Tổng cộng		286.641.319	96,51

III. NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, vấn đề sau đã được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua 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 theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 02/02/2024 của HĐQT Công ty và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: chiếm 96,51% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu cùng thống nhất nội dung, nhất trí và ký tên. ✓

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Ngọc Thanh

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Trần Tùng
THÀNH VIÊN

BAN KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN

Đỗ Việt Thanh
THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Đỗ Lê Nam

Lưu Thị Thơ

Vũ Trúc Quỳnh

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trần Thị Loan

Nguyễn Thị Hương



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