

Số: 2160 /2025/CBTT-TASECO LAND

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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 Đình, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024 3793 2525

- Fax: 024 3793 2626

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 44/2025/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025 về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan trong năm tài chính 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn:
<https://tasecoland.vn/cong-bo-thong-tin-252347>

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 HĐQT số 44/2025/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025. 

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



Cao Thị Lan Hương

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty với Người có liên quan trong năm tài chính 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (sau đây viết tắt là “Công ty”)

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 44/2025/BB-HĐQT ngày 30/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 dự kiến phát sinh trong năm tài chính 2026 như sau:

TT	Loại Hợp đồng, giao dịch	Khung hạn mức (*)
1	Các Hợp đồng, giao dịch vay/cho vay; Các Hợp đồng, giao dịch đảm bảo thực hiện nghĩa vụ (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, ký quỹ...)	Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty/ 01 Hợp đồng, giao dịch
2	Các Hợp đồng dịch vụ, tư vấn, xây lắp (bao gồm cả các Hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch này).	Không vượt quá 15% tổng giá trị tài sản của Công ty/ 01 Hợp đồng, giao dịch
3	Các Hợp đồng mua bán tài sản (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch này)	Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty/ 01 Hợp đồng, giao dịch
4	Các Hợp đồng, giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch này)	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản của Công ty/ 01 Hợp đồng, giao dịch

(*) Tổng giá trị tài sản tính theo báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét (căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất).

Điều 2. Triển khai thực hiện

1. Giao Tổng Giám đốc Công ty:
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty quyết định:
- Phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng, giao dịch.
 - Ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản Hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này (bao gồm cả việc gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng, hủy bỏ/chấm dứt/thanh lý Hợp đồng ...) theo đúng khung hạn mức được Hội đồng quản trị phê duyệt.

2. Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho Bên thứ ba thực hiện nội dung công việc nêu tại khoản 1 Điều này. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản riêng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

