

Số: 1189/2026/CBTT-TASECO LAND

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2026

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 18/2026/NQ-HĐQT ngày 30/07/2026 về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công ty.

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 30/07/2026 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 18/2026/NQ-HĐQT ngày 30/07/2026.

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


Cao Thị Lan Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẤT ĐỘNG SẢN TASECO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ ngày 22/6/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco ("Công ty" hoặc "Taseco Land");

Căn cứ Biên bản họp số 18/2026/BB-HĐQT ngày 30/07/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập công ty

1. Tên công ty dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu Công nghiệp Kim Bảng.

2. Địa chỉ trụ sở dự kiến: Số nhà SH 3.2, TTTM Vạn Hải Lý, Đường Lê Chân, Phường Châu Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

3. Vốn điều lệ dự kiến: 400.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng chẵn).

4. Số tiền tham gia góp vốn: 220.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tỷ đồng chẵn), chiếm 55% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu Công nghiệp Kim Bảng.

5. Loại tài sản góp vốn: đồng Việt Nam.

6. Nguồn vốn góp: Từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

7. Thời hạn góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu Công nghiệp Kim Bảng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Triển khai thực hiện

1. Phê duyệt cử ông Vũ Quốc Huy là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu Công nghiệp Kim Bảng.

Số vốn đại diện: 220.000.000.000 VNĐ, chiếm 55% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu Công nghiệp Kim Bảng.

Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày 30/07/2026.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty và Người đại diện theo ủy quyền tổ chức thực hiện các công việc theo nội dung được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.



Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

