

Số: 1398/2024/CBTT-TASECO LAND

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 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:

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco công bố Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐQT ngày 20/05/2024 về phê duyệt vay vốn tại Ngân hàng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/05/2024 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 16/2024/NQ-HĐQT

ngày 20/05/2024.

**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: 16/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BẰNG VĂN BẢN

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” hoặc
“Taseco Land”);
Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị lập ngày
20/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao Dịch 1 (“Ngân hàng”), cụ thể như sau:

- Giá trị vay vốn dự án: Tối đa 1.707.600.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn bảy trăm linh bảy tỷ, sáu trăm triệu đồng).
- Thời hạn vay vốn: Tối đa 60 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân đầu tiên.
- Lãi suất cho vay: Theo quy định của Ngân hàng.
- Phương thức cho vay: Theo quy định của Ngân hàng.
- Mục đích: Thanh toán các chi phí hợp lý, hợp lệ, hợp pháp theo quy định của Ngân hàng cho vay và quy định của pháp luật để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
- Tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng và các nội dung khác: Theo nội dung được HĐQT phê duyệt.

Điều 2. Triển khai thực hiện

- Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định, lập, ký kết:
 - Các Hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng tín dụng, (các) phụ lục hợp đồng tín dụng (nếu có), giấy nhận nợ, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án đã được HĐQT phê duyệt.
 - Các Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản, đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ, Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan tại Ngân hàng cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng.
 - Thay thế tài sản đảm bảo, bổ sung tài sản đảm bảo, rút tài sản đảm bảo tại Ngân hàng.
- Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.



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, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

