

Số: 1689/2024/CBTT-TASECO LAND

Hà Nội, ngày 29 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 23/2024/NQ-HĐQT ngày 29/07/2024 về việc phê duyệt vay
vốn, thế chấp tài sản của Công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào
ngày 29/07/2024 tại đường dẫn: <https://tasecoland.vn>

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 23/2024/NQ-HĐQT
ngày 29/07/2024.

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



Cao Thị Lan Hương

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc phê duyệt vay vốn, thế chấp tài sản của Công ty để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

**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 Tờ trình số 23/2024/TTr-TGD ngày 24/07/2024 của Tổng Giám đốc Công ty (“Tờ trình TGD”);

Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị lập ngày 29/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (“Ngân hàng”), cụ thể như sau:

- Số tiền vay vốn: Tối đa 1.060.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn không trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn).
- Thời hạn vay vốn: Tối đa 36 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân đầu tiên.
- Thời hạn giải ngân: Tối đa 24 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày tiếp theo của ngày giải ngân đầu tiên.
- Thời gian ân hạn: Tối đa 24 tháng nhưng không quá 6 tháng kể từ thời điểm phát sinh dòng tiền thu từ Dự án.
- Lãi suất, phương thức cho vay và các loại phí: Theo quy định của Ngân hàng.
- Mục đích vay, tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng và các nội dung khác: Theo nội dung Tờ trình TGD đã 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, (các) phụ lục hợp đồng (nếu có); 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.



2. 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

