

Số: 818/2025/TB-TAL
V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền.

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.
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: 0243 793 2525 Fax: 0243 793 2626

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

Mã chứng khoán: TAL.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 08 / 7 /2025.

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Ngày thanh toán: 30 / 7 /2025.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco – Tầng L, toà nhà NO2-T1, khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/ 7 /2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trần Tùng



Số: 24/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách cổ đông
để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền

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”);
Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Căn cứ Biên bản cuộc họp số 24/2025/BB-HĐQT ngày 19/6/2025 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.
 - Mã chứng khoán: TAL.
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền: 08/7/2025.
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.
- Đối tượng thực hiện: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.
- Ngày thanh toán: 30/7/2025.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2024.
 - Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.
 - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
 - Tổng giá trị thực hiện theo mệnh giá: 467.775.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi bảy tỷ, bảy trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn).
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco – Tầng L, toà nhà NO2-T1, khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/7/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.



Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền và các thủ tục có liên quan theo các nội dung được Hội đồng quản trị phê duyệt.

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, 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



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; kế hoạch kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 28/3/2025 đính kèm).

1. Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2024.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)	Thực hiện 2024 (tỷ đồng)	%TH/KH
Doanh thu hợp nhất	3.040,0	1.684,5	55,4%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	614,0	875,6	142,6%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	475,0	685,0	144,2%

2. Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	4.332,0
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	686,0
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	536,0
4	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	15%

3. Kế hoạch ngân sách thu nhập của Hội đồng quản trị năm 2025.

a) Mức thù lao HĐQT năm 2025.

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (VNĐ)	Số tháng	Số tiền (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	15.000.000	12	180.000.000

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (VNĐ)	Số tháng	Số tiền (VNĐ)
2	Phó Chủ tịch HĐQT	02	10.000.000	12	240.000.000
3	Thành viên HĐQT	02	7.000.000	12	168.000.000
Tổng thù lao					588.000.000

Ghi chú: Thù lao cho các thành viên HĐQT được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

b) Mức lương, thưởng của thành viên HĐQT chuyên trách 2025: thực hiện chi trả theo Quy chế tiền lương thưởng, hỗ trợ cho CBNV của Công ty.

c) Mức thưởng HĐQT năm 2025: được trích từ quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty và không vượt quá tỷ lệ được phê duyệt của ĐHĐCĐ.

4. Ủy quyền cho HĐQT Công ty.

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các Công ty thành viên trong năm 2025 và tình hình thị trường, HĐQT quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung điều chỉnh tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 28/3/2025 đính kèm).

Trong đó phê duyệt kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (VNĐ)	Số tháng	Số tiền (VNĐ)
1	Trưởng Ban KS	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Kiểm soát viên	02	3.000.000	12	72.000.000
Tổng thù lao					132.000.000

Ghi chú: Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 28/3/2025 đính kèm).

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

1 Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
A	Số liệu trên BCTC riêng của Công ty mẹ	
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2023	529.982.551.040
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	775.013.562.285
3	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023, thực hiện chi trả vào tháng 9/2024 (tỷ lệ 15%/VĐL 2.970 tỷ đồng)	445.500.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	25.977.101.036
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (5=1+2-3-4)	833.519.012.289
B	Số liệu trên BCTC hợp nhất	
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2023	447.780.350.052
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024. Trong đó:	685.099.930.448
a	<i>Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2024</i>	<i>664.816.258.791</i>
b	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát</i>	<i>20.283.691.051</i>
3	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023, thực hiện chi trả vào tháng 9/2024 (tỷ lệ 15%/VĐL 2.970 tỷ đồng)	445.500.000.000
4	Điều chỉnh các bút toán hợp nhất	6.549.914
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (4%)	27.157.101.036
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (6=1+2(a)-3+4-5)	639.946.057.721

2. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 (tỷ lệ 15%/VĐL 3.118,5 tỷ đồng)	467.775.000.000
2	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2025 – BCTC riêng (II.2=I.A.5-II.1)	365.744.012.289
3	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2025 – BCTC hợp nhất (II.3=I.B.6-II.1)	172.171.057.721

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ / Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 - BCTC riêng	533.000.000.000 VNĐ
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 - BCTC hợp nhất	536.000.000.000 VNĐ
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tối đa 3%
4	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	15%

4. Triển khai thực hiện.

a) Giao HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm 2024 theo tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

b) Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các công ty thành viên trong năm 2025 và tình hình thị trường, trong tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, ủy quyền cho HĐQT quyết định: (i) tạm ứng chi trả cổ tức năm 2025; (ii) trích và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung trên ở kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 5. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập để ưu tiên xem xét, lựa chọn là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

1. Danh sách công ty kiểm toán lựa chọn

- a) Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.
- b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- c) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN).
- d) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- e) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- f) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong số các công ty được nêu trên đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 28/3/2025 đính kèm).

Điều 7. Thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco trên hệ thống giao dịch UPCOM sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”).

1. Đăng ký niêm yết cổ phiếu TAL tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu TAL tại hệ thống giao dịch UPCOM của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Mã chứng khoán: TAL.

3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Công ty đến thời điểm đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết: Trong năm 2025.

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

a) Căn cứ vào tình hình thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

b) Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu TAL tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và thủ tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu TAL từ UPCOM sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE bao gồm và không giới hạn: đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại UPCOM, chốt danh sách cổ đông tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để chuyển sàn, lựa chọn thời điểm và giá cổ phiếu chào sàn ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE.

c) Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan để hoàn thành việc chuyển sàn từ UPCOM sang HOSE.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Giáo dục nhà trẻ	8511
2	Giáo dục mẫu giáo	8512
3	Giáo dục tiểu học	8521
4	Giáo dục trung học cơ sở	8522
5	Giáo dục trung học phổ thông	8523
6	Đào tạo sơ cấp	8531
7	Đào tạo trung cấp	8532
8	Đào tạo cao đẳng	8533
9	Đào tạo đại học	8541
10	Đào tạo thạc sĩ	8542
11	Đào tạo tiến sĩ	8543
12	Giáo dục thể thao và giải trí	8551
13	Giáo dục văn hóa nghệ thuật	8552
14	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
15	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
16	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế	8610
17	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620
18	Hoạt động y tế dự phòng	8691
19	Hoạt động của hệ thống cơ sở chính hình, phục hồi chức năng	8692
20	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu	8699

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung nêu tại Khoản 1 Điều này.

3. Triển khai thực hiện.

Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

a) Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua.

b) Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, theo đó thành viên HĐQT gồm:

- Ông Phạm Ngọc Thanh Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Minh Hải Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Trần Tùng Thành viên HĐQT;
- Ông Đỗ Việt Thanh Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Đức Long Thành viên HĐQT độc lập.

Các thành viên HĐQT mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, theo đó thành viên BKS gồm:

- Bà Trần Thị Loan Thành viên BKS;
- Ông Đặng Xuân Hiến Thành viên BKS;
- Bà Lưu Thị Quỳnh Giang Thành viên BKS.

Các thành viên BKS mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định.

Điều 11. 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 11;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Ngọc Thanh



CBTT Nghị quyết HĐQT số 24/2025/NQ-HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền

19/10/2025

