

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCÓ

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tasco
- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Thời gian họp: 09h05, Thứ bảy, Ngày 19 tháng 6 năm 2021.
- Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tasco (“TASCO”) - Phòng họp 1, Tầng 4 Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Phương thức: Họp trực tuyến.
- Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông theo danh sách chốt Cổ đông ngày 07/05/2021 là 10.469 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 268.631.965 cổ phần có quyền biểu quyết, cùng các khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Đại hội bắt đầu khai mạc vào hồi 09h05 bà Bùi Kim Ngân thay mặt Ban tổ chức đọc Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông.

Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông được uỷ quyền dự ĐHĐCĐ trên kênh trực tuyến) tại thời điểm khai mạc là 19 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 149.039.690 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 55,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 19 Điều lệ TASCÓ thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của TASCÓ đã đủ điều kiện để tiến hành.

II. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Bà Nguyễn Mai Quỳnh Trang thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.



* Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Ông Phạm Quang Dũng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội; |
| 2. Ông Nguyễn Việt Tân | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên; |
| 3. Bà Phạm Thị Chi | - Thành viên HĐQT | - Thành viên. |

* Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Ông Vũ Khánh Din | - Trưởng Ban; |
| 2. Bà Lê Minh Nguyệt | - Thành Viên. |

* Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Bà Bùi Kim Ngân | - Trưởng ban; |
| 2. Bà Phạm Thị Thúy | - Thành viên; |
| 3. Bà Lê Thị Thanh Vân | - Thành viên. |

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết trên kênh trực tuyến.

=> Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH, QUY CHẾ, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Mai Quỳnh Trang đọc nội dung Chương trình Đại hội.

Quy chế Đại hội & Thể lệ biểu quyết; Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT đã thực hiện công bố thông tin và gửi link tài liệu để cổ đông thực hiện tải về trên website của Công ty.

Bà Nguyễn Mai Quỳnh Trang đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết đối với Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội & Thể lệ biểu quyết; Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

=> Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung với tỷ lệ đồng ý cụ thể như sau:

- Chương trình đại hội: Tỷ lệ đồng ý 100%;
- Quy chế Đại hội & Thể lệ biểu quyết: Tỷ lệ đồng ý 100%;
- Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT: Tỷ lệ đồng ý 100%.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tọa cuộc họp triển khai tổ chức thực hiện các nội dung chương trình đại hội.

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

Ông Nguyễn Việt Tân - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 29/06/2020; Báo cáo công tác quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021 của HĐQT.



(Các nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm).

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”)

Bà Bùi Kim Ngân - Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo hoạt động của BKS.

(Các nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3. Thông qua nội dung Tờ trình của Ban Kiểm soát xin ý kiến Đại hội

Bà Bùi Kim Ngân trình bày nội dung Tờ trình của BKS xin ý kiến ĐHĐCĐ và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của TASCOS năm 2021 và các nội dung liên quan sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của BKS.

3.1. Phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của TASCOS

BKS đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau (là các đơn vị được công nhận đủ điều kiện kiểm toán) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của TASCOS năm 2021:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà VG, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

(2) Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Địa chỉ: P408 Tòa 17T1, Đường Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

(3) Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

(4) Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Địa chỉ: Số 8 Phó Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

(5) Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội

Địa chỉ: Số 40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

3.2. Ủy quyền cho BKS chủ trì quyết định các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của BKS theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và ban hành toàn văn Quy chế mới

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Do đó, BKS kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS chủ trì quyết định các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của BKS theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và ban hành toàn văn Quy chế mới.



4. Thông qua nội dung Tờ trình của HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ

Tiếp tục chương trình Đại hội, ông Nguyễn Việt Tân - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua gồm các nội dung sau:

4.1. Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty lỗ 235 tỷ đồng. Vì vậy, Công ty không phân phối lợi nhuận trong năm 2020.

4.2. Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; đồng thời ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
I	Tổng doanh thu	900
1	Bất động sản	50
2	Thu phí đường bộ	550
3	Lĩnh vực khác	300
II	Lợi nhuận sau thuế	(100)
III	Cổ tức dự kiến	0%

4.3. Nội dung 3: Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Năm 2020, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, do đó yêu cầu phải thay đổi nội dung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định mới của pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo dự thảo đính kèm Tờ trình.

4.4. Nội dung 4: Phê duyệt Quy chế tổ chức, hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, ĐHĐCĐ có quyền và nghĩa vụ phê duyệt Quy chế hoạt động HĐQT. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Quy chế tổ chức, hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo dự thảo đính kèm Tờ trình.

4.5. Nội dung 5: Ủy quyền cho HĐQT chủ trì quyết định các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 19/05/2018 theo quy định pháp luật hiện hành và ban hành toàn văn Quy chế mới bao gồm các nội dung sửa đổi bổ sung để thay thế bản Quy chế hiện hành.

4.6. Nội dung 6: Quyết toán chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020; Phương án trả phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2021

Năm 2020, Công ty thực hiện trích thù lao cho HĐQT và BKS với số tiền **500.000.000 đồng** (theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2020 bằng 02% lợi nhuận sau thuế của năm 2020 nhưng không thấp hơn số tiền 500.000.000 đồng).

Năm 2021, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức phụ cấp cho HĐQT và BKS là 02% lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty nhưng không thấp hơn số tiền 500.000.000 VNĐ.

4.7. Nội dung 7: Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư *(Các nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm).*

5. Trao đổi giữa Cổ đông và Đoàn chủ tịch

Đoàn chủ tịch và các Cổ đông đã tiến hành trao đổi về các vấn đề mà Cổ đông quan tâm đến hoạt động SXKD của TASCOS.

6. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu bổ sung thành viên HĐQT

6.1. Tờ trình về Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Bầu bổ sung thành viên HĐQT

6.1.1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT hiện tại: 05 người, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT;
- Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT đề xuất mới cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022: 07 người, trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT.

6.1.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT đề nghị bầu bổ sung: 02 thành viên, trong đó gồm: 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên độc lập HĐQT;
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung: là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022.

6.2. Thực hiện quyền biểu quyết nội dung Tờ trình về số lượng và cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Căn cứ Thẻ lệ biểu quyết được Đại hội thông qua ở trên, Ông Phạm Quang Dũng – Chủ tọa đại hội hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết nội dung HĐQT trình ĐHCĐ về số lượng và cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Sau khi các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu.



6.3. Công bố kết quả biểu quyết cơ cấu và số lượng HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Sau một thời gian thực hiện kiểm phiếu biểu quyết nội dung Tờ trình về số lượng và cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022, bà Bùi Kim Ngân - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

6.3.1. Tình trạng phiếu bầu

- a) Số phiếu biểu quyết phát ra: 150.284.091 phiếu biểu quyết.
- b) Số phiếu biểu quyết thu về: 149.052.389 phiếu biểu quyết.
- c) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 149.052.389 phiếu biểu quyết.
- d) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết.

6.3.2. Kết quả kiểm phiếu

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ tương ứng với tỷ lệ 99,18%.
- b) Số phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ 0%.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành ứng với tỷ lệ 99,18%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành với tỷ lệ 0%.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến tương ứng với tỷ lệ 0%.

Căn cứ Thẻ lệ biểu quyết và Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 21 Điều lệ TASCOT thì nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ về cơ cấu HĐQT và số lượng HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua

7. Thực hiện Biểu quyết và bầu cử các nội dung còn lại của Đại hội

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tọa đại hội đề nghị các quý vị Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết các nội dung tại các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Sau khi bỏ phiếu biểu quyết, Đại hội tạm nghỉ giải lao 15 phút.

V. BAN KIỂM PHIẾU CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Bà Bùi Kim Ngân - Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐ.

Tổng số Cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự đại hội là 29 người, sở hữu và đại diện cho 150.284.091 cổ phần, tương đương 150.284.091 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thực hiện quyền biểu quyết.

1. Tình trạng phiếu bầu

- a) Số phiếu biểu quyết phát ra: 150.284.091 phiếu biểu quyết.
- b) Số phiếu biểu quyết thu về:
 - Nội dung 1 đến nội dung 10 và nội dung 12: 150.157.089 phiếu biểu quyết.

- Nội dung 11: 150.184.089 phiếu biểu quyết.
- c) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 150.157.089 phiếu biểu quyết.
- d) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

(1) Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ 150.157.089 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,92%.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0%.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 149.307.089 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,35%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 850.000 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,57%.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.

(2) Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của BKS

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 150.157.089 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,92%.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0%.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 150.157.089 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,92%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.

(3) Nội dung 3: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 150.157.089 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,92%.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0%.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 150.157.089 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,92%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.

(4) Nội dung 4: Ủy quyền cho BKS chủ trì quyết định các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của BKS theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và ban hành toàn văn Quy chế mới

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 150.157.089 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,92%.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0%.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 150.157.089 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,92%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.

(5) Nội dung 5: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 150.157.089 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,92%.

- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 147.307.089 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,35%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 850.000 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,57%.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.

(6) Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021; đồng thời ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 150.157.089 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,92%.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 147.307.089 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,35%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 850.000 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,57%.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.

(7) Nội dung 7: Sửa đổi Điều lệ Công ty

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 150.157.089 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,92%.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 150.157.089 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,92%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.

(8) Nội dung 8: Phê duyệt Quy chế tổ chức, hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 150.157.089 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,92%.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 150.157.089 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,92%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.

(9) Nội dung 9: Ủy quyền cho HĐQT chủ trì quyết định các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 19/05/2018 theo quy định pháp luật hiện hành và ban hành toàn văn Quy chế mới bao gồm các nội dung sửa đổi bổ sung để thay thế bản Quy chế hiện hành

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 150.157.089 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,92%.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 150.157.089 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,92%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.

(10) Nội dung 10: Quyết toán chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020; Phương án trả phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2021



- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 150.157.089 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,92%.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149.307.089 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,35%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 850.000 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,57%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.

(11) Nội dung 11: Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 150.184.089 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,93%.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149.334.089 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,37%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 850.000 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,57%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.

(12) Nội dung 12: Kết quả bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

12.1. Tình trạng phiếu bầu

- a) Số phiếu biểu quyết phát ra 150.284.091 phiếu biểu quyết.
- b) Số phiếu biểu quyết thu về: 150.157.089 phiếu biểu quyết.
- c) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 150.157.089 phiếu biểu quyết.
- d) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết.

12.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

TT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
1	Nguyễn Danh Hiếu	149.025.006	99,16%

12.3. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

TT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
1	Nguyễn Huy Tuấn	149.589.206	99,54%

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua và kết quả kiểm phiếu thì danh sách thành viên trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Tasco bầu bổ sung nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

*** Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty**

- (1) Ông Nguyễn Danh Hiếu.

*** Danh sách trúng cử thành viên độc lập HĐQT Công ty**

- (1) Ông Nguyễn Huy Tuấn.

(Handwritten signature)

Căn cứ Thẻ lệ biểu quyết và Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 21 Điều lệ TASCO thì tất cả các vấn đề trên đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên đã được Thư ký Đại hội đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h10 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Minh Nguyệt



Vũ Khánh Din



Phạm Quang Dũng