

Số : **01**/TTr-TASCOHà Nội, ngày **19** tháng 06 năm 2021**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
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.
3. Sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2020;
4. Phê duyệt Quy chế tổ chức, hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022;
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 tại.
6. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.

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

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

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.

II. Nội dung số 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%

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid 19, để chủ động trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế.

III. Nội dung số 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

Ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đều chính thức có hiệu lực. Theo đó, để đảm bảo các nội dung Điều lệ Công ty hiện tại (ban hành ngày 29/6/2020) phù hợp với quy định mới của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung sửa đổi, bổ sung theo dự thảo đính kèm Tờ trình, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện và ban hành toàn văn Điều lệ mới tích hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để thay thế cho bản Điều lệ hiện tại.

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

Thực hiện theo đúng quy định tại Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và cũng nhằm tạo cơ sở thuận lợi cho hoạt động của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế tổ chức, hoạt động HĐQT theo dự thảo đính kèm tờ trình.

V. Nội dung số 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 tại

**VI. Nội dung số 6: Quyết toán chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020;
Phương án trả thù lao 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 thù lao/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**.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quang Dũng



Số: **02**/TTr-TASCO

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Số lượng, cơ cấu Hội đồng quản trị trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tasco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco (“TASCO”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) TASCO cùng ngày,

Với định hướng hoạt động trong năm 2021 đã được HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông tại Báo cáo HĐQT về việc tìm kiếm và mở rộng thêm những chiến lược phát triển mới để phù hợp với tình hình thị trường, tình hình kinh tế xã hội mới, đòi hỏi HĐQT phải phát huy vai trò không chỉ trong công tác quản trị, điều hành thông thường mà còn cả trong công tác tìm kiếm, nghiên cứu và xây dựng định hướng, chiến lược mới. Vì vậy, để nâng cao năng lực và đáp ứng nhu cầu của Công ty trong tình hình mới, HĐQT TASCO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) Công ty thông qua số lượng, cơ cấu HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

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.

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;
- Các cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Điều lệ với cách thức và thời hạn theo Thông báo của Công ty. Trong trường hợp quá thời hạn được thông báo mà cổ đông chưa đề cử, ứng cử hoặc số lượng ứng viên do cổ đông đề cử, ứng cử chưa đủ, HĐQT sẽ đề cử đủ số lượng ứng viên và công bố tại ĐHĐCĐ trước thời điểm bầu cử.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM QUANG DŨNG



Số : **03** /TTr-TASCOHà Nội, ngày **19** tháng 6 năm 2021**TỜ TRÌNH***(V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư)***Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tasco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Tasco.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Công ty Cổ phần Tasco
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** HUT
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 80.000.000 cổ phiếu
6. **Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 800.000.000.000 đồng
7. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**

- | | | |
|--|-------------------|------|
| - Vốn điều lệ trước phát hành: | 2.686.319.650.000 | đồng |
| - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: | 800.000.000.000 | đồng |
| - Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành riêng lẻ: | 3.486.319.650.000 | đồng |

8. **Hình thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

9. **Phương án phát hành cụ thể:**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ: 80.000.000 cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - + Giá đóng cửa tại ngày 04/06/2021 của cổ phiếu công ty là: 7.200 đồng/cổ phần
 - + Giá trị sổ sách của công ty tại ngày 31/3/2021 là: 12.635 đồng/cổ phần

Căn cứ giá trị sổ sách, giá thị trường của Công ty, HĐQT đề xuất mức giá phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư là 10.000 đồng/cổ phần.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 800.000.000.000 đồng
- Tổng giá trị vốn huy động theo mệnh giá: 800.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 29,78%
- Mục đích phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch chi tiết mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - Tổ chức, cá nhân trong nước.
 - Là nhà Đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
- Đối tượng và danh sách Nhà Đầu tư tham gia đợt chào bán: là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trong đó đảm bảo:
 - Tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vượt quá 30 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Đảm bảo danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật
 - Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng là 01 năm.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

10. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, cụ thể:

- Pha loãng giá cổ phiếu: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá giao dịch trên thị trường. Đồng thời, cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm, giá phát hành đang cao hơn giá thị trường hiện tại nên ít áp lực nguồn cung ra thị trường và do đó việc phát hành riêng lẻ đợt này ít ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
- Rủi ro pha loãng EPS, pha loãng giá trị sổ sách:
 - Rủi ro pha loãng EPS:

0026
CÔNG
CỔ P
TAS
NG D

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam– Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:

EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân

$$\text{SL cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{X \cdot 12 + Y \cdot t}{12}$$

✓ X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành

✓ Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm

✓ t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

- Về pha loãng giá trị sổ sách

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = \text{NVCSH} / (\text{Q} - \text{CPQ})$$

Trong đó:

✓ NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

✓ Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán

✓ CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

✓ BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) có thể thay đổi do sự thay đổi của Q và tốc độ tăng của NVCSH.

- Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: Việc phát hành thêm cổ phiếu cho các đối tượng không phải là cổ đông hiện hữu cũng làm giảm tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ phát hành thêm.

11. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2021, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết.

13. Ủy quyền HĐQT:

Ngoài các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau:

- Lập Phương án phát hành chi tiết hoặc được quyền quyết định lựa chọn Phương án phát hành thay thế, sửa đổi phương án nếu thấy cần thiết sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị được quyền thay thế các nội dung của phương án phát hành này trừ nội dung về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- Lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, các tổ chức có chức năng thực hiện bảo lãnh phát hành nếu thấy cần thiết; quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong Phương án phát hành riêng lẻ cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua và điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Ủy quyền HĐQT Quyết định có thể tạm thời sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để khi chưa đến hạn sử dụng các mục đích phát hành của phương án này.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các vấn đề khác liên quan đến tăng vốn sau khi hoàn tất các đợt phát hành.
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM QUANG DŨNG

