

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCÓ

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2020, vào hồi 09h30' tại phòng họp Hội trường tầng 6 - Tòa nhà Handico Tower, Khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tasco (“TASCO”).

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

- Mã số doanh nghiệp: 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

- Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông theo danh sách chốt Cổ đông ngày 08/06/2020 là 6559 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 09h30', bà Bùi Kim Ngân thay mặt Ban tổ chức đọc Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông.

Tổng số Cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự ĐHĐCĐ tại thời điểm khai mạc là 95 người, sở hữu và đại diện cho 138.784.761 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 51,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 19 Điều lệ TASCO thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của TASCO đã đủ điều kiện để tiến hành.

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

Bà Trần Thị Trà My 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 Đỗ Thanh Hương - Thành viên độc lập 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.

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

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tọa Đại hội đọc nội dung chương trình Đại hội và đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết.

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

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020:

1.1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

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

1.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh ("SXKD") năm 2019 và Kế hoạch năm 2020:

Ông Nguyễn Việt Tân - Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc báo cáo chi tiết về Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

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

3. 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).

4. Trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của TASCOS:

Bà Bùi Kim Ngân trình bày nội dung Tờ trình của BKS xin ý kiến ĐHCĐ và đề nghị ĐHCĐ biểu quyết thông qua nội dung về lựa chọn công ty kiểm toán

báo cáo tài chính của TASCOS năm 2020.

BKS đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho BKS 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 2020:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

(2) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

(3) Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

Địa chỉ: Tòa nhà ASCO, Số 2 ngõ 308, Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

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

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

(5) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà 167, Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

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

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

4.1. Nội dung 1: Điều chỉnh số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT giai đoạn 2020 - 2022 là 05 người.

4.2. Nội dung 2: Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Thanh Tân.

4.3. Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của TASCOS, lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 53.587.677.572 đồng. Năm 2020, TASCOS tập trung mọi nguồn lực từ nhân sự đến tài chính để tháo gỡ khó khăn cho dự án VETC, ĐHCĐ thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 được phân chia như sau	53.587.677.572
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	2.679.000.000

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1% (Năm 2018 trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1%)	536.000.000
	- Chi trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu	0
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	50.372.677.572
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2018	275.339.386.083
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại và chuyển sang năm 2020	325.712.063.655

4.4. Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
I	Tổng doanh thu	900
1	Bất động sản	80
2	Thu phí đường bộ	500
3	Lĩnh vực khác	320
II	Lợi nhuận sau thuế	25
III	Cổ tức dự kiến	0%

4.5. Nội dung 5: Quyết toán chi phí thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2019; Phương án trả thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2020.

- Quyết toán chi phí thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2019 là 535.800.000 VNĐ.
- Chi phí thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2020 là 02% lợi nhuận sau thuế TNDN của TASCOTRADING nhưng không thấp hơn số tiền 500.000.000 VNĐ.

4.6. Nội dung 6: Sửa đổi điều lệ TASCOTRADING, bổ sung điều khoản về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

Sau khi nghe trình bày nội dung Tờ trình các vấn đề HĐQT và BKS trình ĐHCĐ. Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung của các báo cáo và Tờ trình của HĐQT, BKS.

Sau khi thảo luận kết thúc, Đại hội chuyển sang phân biểu quyết các vấn đề HĐQT và BKS trình ĐHCĐ.

5. Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

Bà Bùi Kim Ngân, Trưởng Ban Kiểm phiếu - thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết để Đại hội thông qua.

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

Sau khi Thẻ lệ biểu quyết được Đại hội thông qua, các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định. 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.

6. Trao đổi giữa Cổ đông và Đoàn chủ tịch:

Sau khi nghỉ giải lao, 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.

V. BAN KIỂM PHIẾU CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU.

Sau khi Đại hội kết thúc phần trao đổi giữa HĐQT và các Cổ đông, bà Bùi Kim Ngân - Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung HĐQT, BKS trình ĐHCĐ.

Tổng số Cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự đại hội là 95 người, sở hữu và đại diện cho 138.784.761 cổ phần, tương đương 51,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thực hiện quyền biểu quyết.

1. Tình trạng phiếu bầu:

- a) Số phiếu phát ra: 95 phiếu, tương đương 138.784.761 phiếu biểu quyết.
- b) Số phiếu thu vào: 89 phiếu, tương đương 138.707.624 phiếu biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

(1) Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 138.253.558 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,62%.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 274.306 phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 138.253.558 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,62%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,00%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,00%.

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

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 138.253.854 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,62%.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 274.010 phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 138.253.854 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,62%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,00%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,00%.

(3) Nội dung 3: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020:

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 138.477.854 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,78%.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 50.010 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 137.515.254 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,09%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 962.600 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,69%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,00%.

(4) Nội dung 4: Điều chỉnh số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT giai đoạn 2020 - 2022 là 05 người.

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 138.477.854 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,78 %.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 50.010 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 138.195.877 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,58%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 279.000 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,20%.
- Số phiếu không có ý kiến: 2.977 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,00%.

(5) Nội dung 5: Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Thanh Tân.

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 138.477.854 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,78%.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 50.010 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 138.474.877 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,78%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,00%.
- Số phiếu không có ý kiến: 2.977 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,00%.

(6) Nội dung 6: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 138.477.854 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,78%.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 50.010 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 137.793.330 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,29%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 683.600 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,49%.
- Số phiếu không có ý kiến: 924 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,00%.

(7) Nội dung 7: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020.

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 138.477.854 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,78%.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 50.010 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 137.668.854 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,20%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 809.000 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,58%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,00%.

Handwritten signature

(8) Nội dung 8: Quyết toán chi phí thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2019; Phương án trả thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2020.

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 138.477.854 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,78%.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 50.010 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 138.249.553 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,61%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 224.000 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,16%.
- Số phiếu không có ý kiến: 4.301 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,00%.

(9) Nội dung 9: Sửa đổi điều lệ TASCOT, bổ sung điều khoản về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 138.477.854 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,78%.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 50.010 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 138.253.854 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,62%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 224.000 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,16%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,00%.

Căn cứ Thể lệ biểu quyết và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều 21 Điều lệ TASCOT 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 12h30' cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

Lê Minh Nguyệt

Vũ Khánh Din



Phạm Quang Dũng