

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco (“TASCO”);

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của TASCO ngày 29/06/2020;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của TASCO, địa chỉ: Tầng 04, Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - TP. Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, được tổ chức tại phòng họp Hội trường tầng 6 - Tòa nhà Handico Tower, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội với 95 Cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 139.133.577 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 51,79% tổng số phiếu biểu quyết của TASCO.

Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận và nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.**

**2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.**

**3. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020:**

Ủy quyền cho BKS lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của TASCO 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. Điều chỉnh số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT giai đoạn 2020 - 2022 là 05 người.**

**5. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Thanh Tân.**

**6. 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 TASCOC, lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 53.587.677.572 đồng. Năm 2020, TASCOC tập trung mọi nguồn lực từ nhân sự đến tài chính để tháo gỡ khó khăn cho dự án VETC, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019 được phân chia như sau</b>	<b>53.587.677.572</b>
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	2.679.000.000
	- 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
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019</b>	<b>50.372.677.572</b>
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2018	275.339.386.083
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại và chuyển sang năm 2020</b>	<b>325.712.063.655</b>



*Handwritten signature*

## 7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 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%

## 8. Quyết toán chi phí thù lao/phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2019; Phương án trả thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2020.

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

## 9. Sửa đổi điều lệ TASCOS, 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.

Giao HĐQT ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến căn cứ theo tình hình thực tế tại TASCOS và phù hợp với quy định Pháp luật.

**Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của TASCOS.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2020.

### Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Thành viên HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc TASCOS;
- Các đơn vị/bộ phận của TASCOS;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Dũng