

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco;

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tasco ngày 26/4/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần 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 Trường Vi - Vạn Hoa Center số 79 đường Lê Đức Thọ - phường Mỹ Đình - quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội với 92 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 118.549.606 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 67,21% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

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:**

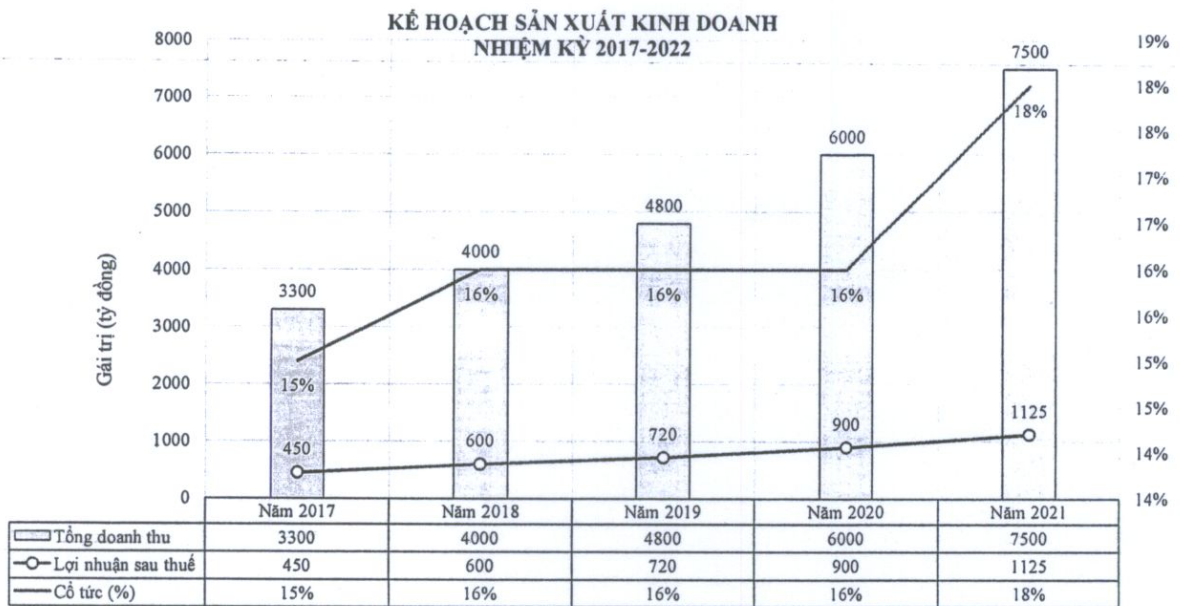
**1. Báo cáo tình hình hoạt động, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 24/6/2016; Báo cáo công tác quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 và định hướng nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị:**

**1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:**

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt kế hoạch (%)	
				Năm nay	So với năm trước
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	2.400	2.960	123	131
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	380	403	106	251
3	Cổ tức (%)	12	15	125	125



## 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2022:



**2. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2016; Tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 và định hướng nhiệm kỳ 2017-2022 của BKS.**

### 3. Số lượng và cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 là 07 người. Trong đó 05 người là thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, 02 người là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách. Hai thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được Đại hội đồng cổ đông bầu sau khi Công ty lựa chọn được người đáp ứng đủ các điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập, chậm nhất trong năm 2018.

**4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.**

#### 4.1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

*Đơn vị tính: VNĐ*

TT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016	477.288.875.951
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	76.111.500.969
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 được phân chia như sau:	401.177.374.982
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	20.059.000.000
	- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	8.000.000.000

TT	Nội dung	Số tiền
	- Chi trả cổ tức 2016 (15%)	264.494.124.000
	- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016	108.624.250.982
4	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 để lại</b>	<b>59.174.800.400</b>
5	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại</b>	<b>167.799.051.382</b>

#### 4.2. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

<b>Tổng số chi trả cổ tức năm 2016:</b>	<b>264.494.124.000 đồng</b>
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%/VĐL	141.063.532.800 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền 7%/VĐL	123.430.591.200 đồng

#### a) Trả cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa	14.106.353 cổ phần.
Mệnh giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần.
Tổng giá trị phát hành	141.063.530.000 đồng
Nguồn phát hành	Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính.
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt hưởng quyền.
Tỷ lệ thực hiện	100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 8 cổ phần mới, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 199 cổ phần HUT sẽ được hưởng $199/100*8=15,9$ cổ phần. Như vậy cổ đông sở hữu 199 cổ phần sẽ được nhận 15 cổ phần mới.
Thời điểm phát hành	Dự kiến Quý 2/2017.

#### b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành.
- Hoàn tất các thủ tục để lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



**5. Quyết toán chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016; Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:**

5.1. Quyết toán chi phí thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là **4.011.000.000** đồng.

5.2. Chi phí thù lao và phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là 01% lợi nhuận sau thuế của năm 2017.

**6. Phương án tăng vốn điều lệ:**

Phát hành tối đa **50 triệu cổ phiếu** cho các đối tượng là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông. Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ này hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định của pháp luật.
Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ và dưới 100 Nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng /cổ phần
Số lượng cổ phiếu chào bán	Tối đa [50.000.000] cổ phần
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (tính theo mệnh giá)	Tối đa [500.000.000.000] đồng
Thời gian chào bán	Sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
Giá chào bán	Bằng 80-85% giá bình quân của 20 phiên giao dịch cổ phiếu liên tiếp trước thời điểm phát hành nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10.000 (Mười nghìn) đồng/Cổ phần. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cổ phần đối với nhà đầu tư.
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dự án BT Lê Đức Thọ.</li><li>- Dự án đơn vị ở 1 - Xuân Phương (Foresa Mỹ Đình).</li><li>- Phần còn lại bổ sung vốn lưu động.</li></ul> Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT cân đối sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty.

<p>Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ</p>	<p>Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đáp ứng các tiêu chí sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có năng lực tài chính,</li> <li>- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định của pháp luật;</li> </ul> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt phát hành này trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty.</p> <p>Trong trường hợp nhà đầu tư được phân phối mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ theo quyết định của Hội đồng quản trị, mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu/tỷ lệ mua thêm của cổ đông đó vượt quá các mức tỷ lệ theo quy định tại Mục a, Khoản 3, Điều 1, Nghị định 60/2015/NĐ-CP, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thông qua danh sách các nhà đầu tư; đồng thời ĐHĐCĐ thông qua việc nhà đầu tư do HĐQT lựa chọn không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai đối với cổ phiếu HUT. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất về việc thực hiện nội dung ủy quyền này.</p>
<p>Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết</p>	<p>Đối với số lượng cổ phiếu mà Nhà đầu tư không đăng ký mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định Phương án xử lý đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. Giá phát hành không thấp hơn giá chào bán cho nhà đầu tư đã mua của đợt phát hành.</p>

**\* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc để hoàn thành việc phát hành:**

(1) Xây dựng phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp.
- Lựa chọn nhà đầu tư, quyết định số lượng cổ phiếu, quyết định giá chào bán cổ phần đối với từng nhà đầu tư theo nguyên tắc xác định giá chào bán nêu trên, đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản khác nhằm bảo đảm đợt chào bán thành công và lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.
- Thực hiện phân phối tiếp cổ phiếu chưa phân phối hết cho các đối tượng khác. Tùy thuộc vào tình hình thực tế, HĐQT được chủ động quyết định số đợt chào bán cổ phiếu đảm bảo việc chào bán thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán.



- Xây dựng và phê duyệt hồ sơ chào bán cổ phần cho nhà đầu tư.
- Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh 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 và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

- Lựa chọn phương án huy động thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.

(2) Thực hiện các thủ tục lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán trên Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

(3) Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(4) Quyết định sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để thực hiện các dự án đầu tư và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

**7. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán:**

*DVT: Tỷ đồng*

TT	Nội dung	Số tiền
1	Dự án Đầu tư bổ sung tuyến tránh thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình trên QL10 theo hình thức hợp đồng BOT	54.00
2	Dự án đầu tư xây dựng, công trình cải tạo, nâng cấp QL10, đoạn từ cầu Quán Toan đến Cầu Nghìn, thành phố Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BOT	66.00
3	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường 70 theo hình thức hợp đồng BT.	176.41
4	Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn từ thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương đến thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy	17.09
5	Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, TMDV kết hợp nhà ở cao tầng tại Khu đô thị mới Pháp Vân Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	6.28
6	Bổ sung vốn lưu động	80.12
	<b>Tổng cộng</b>	<b>399.90</b>

**8. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017:**

Ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017:



**(1) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam**

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

**(2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY**

Địa chỉ: Tầng 19, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

**(3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế.**

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

**9. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	3.300
2	Lợi nhuận sau thuế	450
3	Cổ tức	15%

**10. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:**

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi (doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đủ năng lực theo quy định của pháp luật).</li><li>- Tư vấn lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.</li><li>- Tư vấn quản lý dự án công trình, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng.</li><li>- Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, và hạ tầng kỹ thuật đô thị.</li><li>- Thiết kế kỹ thuật thi công công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, cầu đường bộ.</li><li>- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng.</li></ul>	7110
2	Hoạt động tư vấn quản lý.	7020
3	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp.	8211

**11. Sửa đổi Điều lệ Công ty**

11.1. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 (Vốn điều lệ) của Điều lệ Công ty như sau:



7

- Nội dung hiện tại: “Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm hiện tại là: 1.763.294.160.000 đồng (Một ngàn, bảy trăm sáu mươi ba tỷ, hai trăm chín mươi tư ngàn, một trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 176.329.416 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”.

- Đề nghị cho phép sửa: Vốn điều lệ và số cổ phần theo số vốn tương ứng sau khi kết thúc việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty.

11.2. Các nội dung khác của Điều lệ Công ty sửa đổi theo nội dung đã được Đại hội cổ đông thông qua.

11.3. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc sửa đổi Điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty theo các quy định của pháp luật.

## **12. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:**

12.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- (1). Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- (2). Bà Trần Hải Yến
- (3). Bà Phạm Thị Chi
- (4). Ông Nguyễn Việt Tân
- (5). Bà Trần Thị Thanh Tân

12.2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- (1). Bà Bùi Kim Ngân - Trưởng Ban Kiểm soát.
- (2). Ông Nguyễn Dương Thụ.
- (3). Bà Lê Thị Ngọc.

**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 Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2017.

### **Nơi nhận:**

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

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



**Phạm Quang Dũng**