

Số: 400/2024/CBTT-TASCO

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2024

V/v: Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn  
bản năm 2024.

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tasco (“Tasco”)
- Mã chứng khoán: HUT
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và Tầng 20, Tòa nhà Tasco, Lô HH-2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Số điện thoại: 024.6668 6863 Số fax: 024. 3773 8559
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Khánh Đình – Người được ủy quyền CBTT
- Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tasco Công bố thông tin Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2024.

- Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <https://tasco.com.vn/ir#dai-hoi-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Vũ Khánh Đình**

## THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tasco

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu phát sinh trong thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Tasco ("**Công ty**"), trên cơ sở quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 về những nội dung như sau:

1. Thời gian lấy ý kiến: **Từ ngày 31/10/2024 đến hết ngày 12/11/2024**
2. Đối tượng tham gia biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 21/10/2024.
3. Nội dung lấy ý kiến: **Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 31/10/2024.**
4. Lưu ý về việc gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Quý cổ đông lưu ý sau khi đã hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến thì gửi về cho Công ty trước ngày hết hạn lấy ý kiến theo thông báo và hướng dẫn tại Phiếu đã nhận.
5. Các tài liệu lấy ý kiến:

Tài liệu sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tasco: <https://tasco.com.vn/>, tại mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông từ ngày 31/10/2024 và luôn được cập nhật, bổ sung (nếu có).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Đình Độ

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tasco

## I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

- Họ, tên cổ đông: .....
- Quốc tịch (đối với cổ đông cá nhân): .....
- Số giấy tờ pháp lý/Mã số doanh nghiệp: .....
- Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: .....
- Số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu) của cổ đông: .....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu): .....

## II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và Tầng 20, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 00600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/12/2007, cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 08/07/2024.

## III. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

**Nội dung 1:** Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng (Theo nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tasco ngày 31/10/2024 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):

Biểu quyết:  tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Hướng dẫn về cách thức biểu quyết:**

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu "x" hoặc "✓" vào một trong các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nói trên. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi (1) lần).

## IV. THỜI HẠN &amp; CÁCH THỨC GỬI VỀ CÔNG TY PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được trả lời về Công ty Cổ phần Tasco trước 17h00' ngày 12/11/2024 (tính theo thời điểm Công ty nhận được Phiếu) theo cách thức sau đây:

Gửi dưới hình thức gửi thư và được đựng trong phong bì dán kín về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Tasco

Địa chỉ: Tầng 20 Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đầu mối nhận Phiếu: Ông Vũ Khánh Din - Người phụ trách quản trị.

Điện thoại liên hệ: 0968368899



Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nói trên. Thời hạn Công ty nhận được Phiếu tính theo thời điểm Công ty ký nhận với bưu điện (đối với hình thức gửi chuyển phát) hoặc thời điểm nhận được phong bì đựng Phiếu (đối với hình thức gửi trực tiếp).

Trường hợp Quý Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến hoặc quá thời hạn mà Công ty không nhận được Phiếu thì Quý Cổ đông được xem là không tham gia biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

#### V. CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH PHIẾU HỢP LỆ:

Phiếu lấy ý kiến hợp lệ và được Ban kiểm phiếu tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung xin ý kiến khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Là phiếu do Công ty Cổ phần Tasco phát hành và có đóng dấu của Công ty, không bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu, chèn thêm nội dung, ký hiệu khác ngoài trừ những ký hiệu, nội dung được phép theo hướng dẫn.
- Đối với phần biểu quyết: Phải đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô biểu quyết. Trường hợp cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu thì Phiếu này vẫn được xem là hợp lệ và được tính là trường hợp Không có ý kiến.
- Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và dấu đối với cổ đông là tổ chức.
- Phiếu biểu quyết (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và phải được gửi về Công ty Cổ phần Tasco đúng thời hạn (tính theo thời điểm Công ty nhận được thư/bản fax/scan/thư điện tử của cổ đông), cách thức theo quy định tại Phiếu này và thông báo của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**

Số: 09/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2024

**TỜ TRÌNH***(V/v: thông qua việc niêm yết trái phiếu)***Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TASCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần TASCO;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Tasco,

Nhằm bảo đảm nhu cầu vốn cho kế hoạch phát triển của Công ty trong giai đoạn tới, Công ty Cổ phần Tasco có kế hoạch huy động vốn thông qua hình thức chào bán trái phiếu ra công chúng.

Căn cứ các quy định của pháp luật về việc niêm yết trái phiếu (Khoản 2 Điều 29, Khoản 1 Điều 28 Luật Chứng Khoán và Khoản 3 Điều 20, Khoản 1 Mục V Mẫu số 28 thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155), các trái phiếu Công ty phát hành ra công chúng sẽ phải đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch; hồ sơ đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch bao gồm phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ); việc niêm yết, đăng ký giao dịch phải hoàn thành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Căn cứ điểm k khoản 3 Điều 26 Điều lệ hiện hành của Công ty quy định thẩm quyền thông qua Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng do Hội đồng quản trị phê duyệt (“Phương án phát hành”).

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung liên quan đến việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Tasco niêm yết các trái phiếu chào bán ra công chúng trong năm 2024-2025 sau khi hoàn tất đợt chào bán. Phương án phát hành trái phiếu do Hội đồng quản trị quyết định theo đúng thẩm quyền, theo đó Phương án phát hành bao gồm nhưng không giới hạn phương án sử dụng vốn, thời điểm phát hành, tài sản bảo đảm cho Trái phiếu và các nội dung khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ; và triển khai thực hiện Phương án phát hành, sửa đổi Phương án phát hành nếu thấy cần thiết.



2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc niêm yết các trái phiếu chào bán ra công chúng của Công ty nói trên, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. HĐQT được phép giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao và ủy quyền trên đây.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** ✓

**CHỦ TỊCH**



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**



CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2024/NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng)**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

- Căn cứ Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TASCO;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông ngày ...../...../2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty cổ phần Tasco (“**Công ty**”) theo nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 31/10/2024 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT****VŨ ĐÌNH ĐỘ**