

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần TASCO;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần TASCO (“Công ty”) cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh bổ sung phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 28/10/2021).

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 28/10/2021).

Điều 3. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 28/10/2021).

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và việc ban hành toàn văn Điều lệ đã tích hợp nội dung sửa đổi, bổ sung (theo nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 28/10/2021).

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Quang Dũng và Bà Đỗ Thanh Hương (theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 28/10/2021).

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với Bà Bùi Kim Ngân, Bà Lê Thị Ngọc và Ông Nguyễn Dương Thụ (theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 28/10/2021).

Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung các ông, bà có tên dưới đây làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty:

- (1) Ông Hồ Việt Hà
- (2) Bà Trần Hằng Thu.

Điều 8. Thông qua việc bầu bổ sung các ông, bà có tên dưới đây làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty:

- (1) Bà Trần Minh Trang
- (2) Bà Nguyễn Thị Hải Yến



