

Số: 12A/CBTT-TASCO

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

V/v *Đính chính nội dung Biên bản họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022*

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tasco (“**Tasco**”)
2. Mã chứng khoán: HUT
3. 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.
4. Số điện thoại: 024.66686863
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Khánh Din – Người được ủy quyền CBTT
6. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tasco đính chính số liệu về kết quả kiểm phiếu tại Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã công bố ngày 30/04/2022, cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG ĐÃ CÔNG BỐ NGÀY 30/04/2022	NỘI DUNG ĐÍNH CHÍNH
	III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
I	6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027	
	6.2. Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết	
1	Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng, chiến lược hoạt động 5 năm 2022 – 2027 ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,677% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,677% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng, chiến lược hoạt động 5 năm 2022 – 2027 ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
2	Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,677%	Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973%



STT	NỘI DUNG ĐÃ CÔNG BỐ NGÀY 30/04/2022	NỘI DUNG ĐỈNH CHÍNH
	phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,677% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
3	Nội dung 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,677% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,677% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Nội dung 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
4	Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,677% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,676% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,972% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
5	Nội dung 5. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,677% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,676% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Nội dung 5. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,972% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
6	Nội dung 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,677% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Nội dung 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

STT	NỘI DUNG ĐÃ CÔNG BỐ NGÀY 30/04/2022	NỘI DUNG ĐÍNH CHÍNH
	❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,677% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
7	Nội dung 7. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,677% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,676% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Nội dung 7. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,972% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
8	Nội dung 8. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022 của Hội đồng Quản trị ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,677% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,677% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Nội dung 8. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022 của Hội đồng Quản trị ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
9	Nội dung 9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 13/04/2022 ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,677% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,677% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Nội dung 9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 13/04/2022 ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
10	Nội dung 10. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 13/04/2022 ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,677% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Nội dung 10. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 13/04/2022 ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

STT	NỘI DUNG ĐÃ CÔNG BỐ NGÀY 30/04/2022		NỘI DUNG ĐÍNH CHÍNH	
	❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,677% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ		❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	
11	Nội dung 11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị		Nội dung 11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị	
	❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,677% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,677% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ		❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	
12	Nội dung 12. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022 của Hội đồng Quản trị		Nội dung 12. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022 của Hội đồng Quản trị	
	❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,677% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,676% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ		❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,972% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	
II	IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA			
	1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:			
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng, chiến lược hoạt động 5 năm 2022 – 2027	99,677	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng, chiến lược hoạt động 5 năm 2022 – 2027	99,973
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	99,677	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	99,973
3	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,677	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,973
4	Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-	99,677	Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-	99,972

STT	NỘI DUNG ĐÃ CÔNG BỐ NGÀY 30/04/2022		NỘI DUNG ĐÍNH CHÍNH	
	HDQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị		HDQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị	
5	Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HDQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,677	Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HDQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,972
6	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HDQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,677	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HDQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,973
7	Thông qua việc chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HDQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,677	Thông qua việc chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HDQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,972
8	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HDQT ngày 26/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,677	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HDQT ngày 26/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,973
9	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HDQT ngày 13/04/2022	99,677	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HDQT ngày 13/04/2022	99,973
10	Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HDQT ngày 13/04/2022	99,677	Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HDQT ngày 13/04/2022	99,973
11	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HDQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,677	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HDQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,973
12	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HDQT ngày 26/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,677	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HDQT ngày 26/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,972

Nguyên nhân đính chính: Do sơ suất trong quá trình soạn thảo Biên bản họp.

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <http://www.tasco.com.vn/quan-he-co-dong>

Ngoài nội dung đính chính nêu trên, các nội dung khác tại Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã công bố ngày 30/04/2022 không thay đổi. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông, và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ TN 2022)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
(Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ TN 2022)

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được đính chính.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 và tài liệu họp đã công bố.



Hồ Việt Hà

Vũ Khánh Đình



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 14 giờ 00 phút ngày 29/04/2022, tại Phòng họp Fansipan Ballroom – Khách sạn JW Marriott – Số 8 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tasco (“**Công ty**”) có Mã số doanh nghiệp: 0600264117, địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 29/04/2022*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **8.371** cổ đông nắm giữ **348.631.965 cổ phần**, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*theo Danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam*).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 104 cổ đông, đại diện cho 264.355.839 cổ phần, chiếm 75,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 30 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 74 cổ đông

(*Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 122 cổ đông, đại diện cho 283.522.223 cổ phần, chiếm 81,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty*).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Hồ Việt Hà
- Ông Nguyễn Danh Hiếu
- Ông Nguyễn Thế Minh
- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Phó Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. **Chỉ định Ban Thư ký Đại hội**

Ông Hồ Việt Hà - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Ông Vũ Khánh Din
- Bà Nguyễn Thùy Trang
- Trưởng Ban Thư ký
- Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. **Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 và thành phần Ban kiểm phiếu**

3.1. **Thông qua Chương trình Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

3.2. **Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3.3. **Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử.

3.4. **Thông qua Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:



STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Đồng Diễm Nga My	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Ông Nguyễn Hồng Quân	Thành viên Ban kiểm phiếu

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phản đối danh sách bầu Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

4. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng, chiến lược hoạt động 5 năm 2022 – 2027;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021, các Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn.
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.
- Tờ trình thông qua việc thay đổi trụ sở chính và thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.
- Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Công bố Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội với phương thức bỏ phiếu kín và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 với phương thức bầu dồn phiếu.

6.1 Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành giơ thẻ biểu quyết thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027. Kết quả biểu quyết: 100% phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6.2 Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng, chiến lược hoạt động 5 năm 2022 – 2027

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 283.522.223 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 75.500 phiếu, tương ứng 0,027% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,000% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,000% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 283.522.223 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 75.500 phiếu, tương ứng 0,027% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,000% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,000% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 283.522.223 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 75.500 phiếu, tương ứng 0,027% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

34117
TY
IÂN
CO
-TP H

- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,000% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,000% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 283.522.223 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 75.500 phiếu, tương ứng 0,027% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu tán thành: 283.442.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,972% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,000% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 4.000 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,001% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 283.522.223 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 75.500 phiếu, tương ứng 0,027% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu tán thành: 283.442.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,972% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,000% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 4.000 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,001% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Nội dung 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 283.522.223 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 75.500 phiếu, tương ứng 0,027% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,000% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

- ❖ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,000% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Nội dung 7. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 283.522.223 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 75.500 phiếu, tương ứng 0,027% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu tán thành: 283.442.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,972% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,000% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 4.000 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,001% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Nội dung 8. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 283.522.223 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 75.500 phiếu, tương ứng 0,027% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,000% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,000% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Nội dung 9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 13/04/2022

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 283.522.223 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 75.500 phiếu, tương ứng 0,027% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,000% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,000% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ



Nội dung 10. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 13/04/2022

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 283.522.223 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 75.500 phiếu, tương ứng 0,027% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,000% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,000% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Nội dung 11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 283.522.223 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 75.500 phiếu, tương ứng 0,027% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu tán thành: 283.446.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,000% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,000% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Nội dung 12. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 283.522.223 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 283.446.723 phiếu, tương ứng 99,973% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 75.500 phiếu, tương ứng 0,027% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu tán thành: 283.442.723 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,972% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,000% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 4.000 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,001% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

6.2. Nội dung Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

6.2.1 Nội dung Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng số phiếu biểu quyết tham gia bầu cử:	283.522.223 phiếu biểu quyết
Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu :	07 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu:	1.984.655.561 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	1.984.655.561 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ	1.955.861.801 phiếu, tương ứng 98,55 phiếu bầu cử tham dự
+ Số phiếu không hợp lệ:	28.793.760 phiếu, tương ứng 1,45% phiếu bầu cử tham dự

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Ông Vũ Đình Độ	357.771.014	125,81%
2	Ông Hồ Việt Hà	271.050.905	95,31%
3	Ông Nguyễn Danh Hiếu	265.205.018	93,26%
4	Ông Nguyễn Thế Minh	265.486.618	93,36%
5	Bà Phan Thị Thu Thảo	265.312.818	93,30%
6	Ông Trần Đức Huy	266.032.284	93,55%
7	Ông Đinh Đức Tùng	265.658.151	93,42%

6.2.2 Nội dung Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng số phiếu biểu quyết tham gia bầu cử:	283.522.223 phiếu biểu quyết
Số thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu:	03 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu:	850.566.669 phiếu bầu cử

Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	850.566.669 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ	838.322.757 phiếu, tương ứng 98,57% phiếu bầu cử tham dự
+ Số phiếu không hợp lệ:	12.243.912 phiếu, tương ứng 1,43% phiếu bầu cử tham dự

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Bà Trần Minh Trang	279.711.221	98,36%
2	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	279.281.918	98,21%
3	Bà Hoàng Thị Soa	279.329.618	98,22%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng, chiến lược hoạt động 5 năm 2022 – 2027	99,973
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	99,973
3.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,973
4.	Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,972
5.	Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,972
6.	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,973

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
7.	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,972
8.	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,973
9.	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 13/04/2022	99,973
10.	Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 13/04/2022	99,973
11.	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,973
12.	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022 của Hội đồng Quản trị	99,972

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027, những Ông/Bà có tên sau được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- (1) Ông Vũ Đình Độ
- (2) Ông Hồ Việt Hà
- (3) Ông Nguyễn Danh Hiếu
- (4) Bà Phan Thị Thu Thảo
- (5) Ông Nguyễn Thế Minh
- (6) Ông Trần Đức Huy – thành viên HĐQT độc lập
- (7) Ông Đinh Đức Tùng – thành viên HĐQT độc lập

3. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027, những Ông/Bà có tên sau được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- (1) Bà Trần Minh Trang
- (2) Bà Nguyễn Thị Hải Yến
- (3) Bà Hoàng Thị Soa.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết, bầu cử và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tasco theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc 18 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



Vũ Khánh Din

Chủ tọa



Hồ Việt Hà





PHỤ LỤC

NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Cổ đông đặt vấn đề: Xin đoàn chủ tọa cho thêm thông tin về kết quả kinh doanh quý 1/2022 như thế nào? Có cải thiện không?**

Đoàn Chủ tịch trả lời: Về kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2022, chúng tôi đã công bố trên website Công ty tới các cổ đông, một vài thông tin tóm tắt, tôi xin chia sẻ lại như sau: Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty, Quý 1/2022 doanh thu hợp nhất gần 240 tỉ đồng, trong đó có lợi nhuận sau thuế là 88 tỉ đồng, kết quả này tăng trưởng hơn so với Quý 1/2021, đặc biệt là về lợi nhuận là tăng hơn 112 tỉ đồng so với 2021, chủ yếu do 2 nguyên nhân:

Thứ nhất, hoạt động thu phí thông qua VETC và các trạm BOT có những cải thiện đáng kể do lưu lượng các phương tiện giao thông đã tăng trở lại khi dịch bệnh covid đã được kiểm soát và

Thứ hai là hoạt động thoái vốn theo đúng chủ trương tinh gọn các công ty không thuộc lĩnh vực trọng tâm của HĐQT đã đem lại doanh thu tài chính và lợi nhuận tài chính tốt hơn

2. **Cổ đông đặt vấn đề: Đề nghị công ty cho biết kết quả tái cấu trúc và kinh doanh các dự án BOT**

Đoàn Chủ tịch trả lời: Như quý vị cổ đông đã biết là Tasco năm 2021 đã có những hoạt động tái cấu trúc mạnh mẽ, HĐQT và Ban điều hành thực hiện tái cấu trúc với 2 mảng quyết liệt, cụ thể như sau:

Thứ nhất là thoái vốn, tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả đầu tư: như các cổ đông cũng biết nhiều doanh nghiệp/tổ chức lớn có xu hướng đầu tư đa ngành, liên kết chuỗi giá trị để tăng giá trị đầu tư tuy nhiên việc này cũng có rủi ro nếu có những lĩnh vực không hiệu quả. Phân tích được những điều đó nên HĐQT đã quyết định cần phải thoái vốn, tái cấu trúc một cách triệt để đối với những lĩnh vực không nằm trong định hướng phát triển, tập trung cho đầu tư phát triển lĩnh vực cốt lõi, định hướng chiến lược mới.

Thứ hai là sự khó khăn về dòng tiền trả nợ của các Dự án BOT là vấn đề gặp khó chung của đa số các doanh nghiệp đầu tư BOT chứ không riêng gì đối với Tasco. Một đặc điểm thuận lợi khi đi tái cấu trúc các dự án BOT là mặc dù dòng tiền thực tế không đủ trả nợ và gốc theo HĐTD đã ký tuy nhiên nó vẫn có dòng tiền phát sinh thường xuyên, nó khác với các Dự án có khả năng vỡ nợ khác là không phát sinh dòng tiền. Đồng thời nguyên nhân cơ bản của việc thiếu dòng tiền trả nợ của các dự án BOT là do việc chưa tăng giá theo đúng quy định trong các HĐ BOT đã ký với Bộ GTVT hoặc với UBND Tỉnh. Trên cơ sở đó Tasco đã nhận được sự chia sẻ và hỗ trợ rất lớn từ các Tổ chức Tín dụng trong việc tái cơ cấu các khoản nợ để cùng hướng tới một mục tiêu tháo gỡ khó khăn và trả được nợ, thu hồi vốn đầu tư. Các tổ chức TD đã thực hiện cơ cấu theo hướng phân bổ lại số tiền trả gốc và lãi theo doanh thu thực tế; Doanh nghiệp thì phải rà soát và thực hiện tiết giảm nhất về chi phí vận hành nhưng vẫn đảm bảo an toàn công tác vận hành; Tasco cùng với các TCTD và UBND các Tỉnh cùng có ý kiến với Chính phủ trong việc điều chỉnh tăng giá để có cơ sở thu hồi vốn đầu tư theo HĐ BOT đã ký.

3. **Cổ đông đặt vấn đề: Công ty đánh giá tiềm năng và định hướng phát triển mảng thu phí không dừng VETC như thế nào?**

Đoàn Chủ tịch trả lời: Công ty xác định mảng thu phí không dừng là mảng cốt lõi trong 5 năm tới, tuy kết quả kinh doanh hiện tại của mảng này vẫn còn lỗ vì khấu hao, lãi vay trong giai



đoạn đầu, các BOT doanh thu chưa đạt như phương án tài chính nên doanh thu của VETC cũng chưa đạt như phương án.

Chiến lược/định hướng của Chính phủ là đẩy mạnh phát triển mảng thu phí không dừng vào phía Nam được coi là một lợi thế của mảng này. Do đó, Công ty đặt mục tiêu và quyết tâm đẩy mạnh mảng hoạt động này trong năm 2022, doanh thu năm 2022 dự kiến đạt 233 tỷ, tăng hơn 50% so với năm 2021. Nhìn ra dài hạn với chiến lược của Tasco phát triển mô hình Foundation of Life sẽ có rất nhiều dịch vụ hoạt động liên quan đến người lái xe, đặt khách hàng là trung tâm trong hệ sinh thái Tasco, mang lại giá trị nhiều nhất cho khách hàng là những người sử dụng xe ô tô.

4. Cổ đông đặt vấn đề: Lý do Công ty đầu tư vào Savico là gì?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Như quý vị đã nghe phần trình bày về Foundation of Life” (Nền Tảng Cuộc Sống), đầu tư vào Savico là 1 trong 3 trụ cột phát triển trong tương lai.

Savico là một thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam với hơn 11,2% (theo dữ liệu VAMA) thị phần xe ô tô mới với chuỗi phân phối trải dài từ Bắc vào Nam, là nhà phân phối lớn nhất cho Toyota, Ford và phân phối trên toàn quốc thương hiệu xe sang Volvo. Ngoài ra Savico cũng có nhiều bất động sản tại các vị trí đắc địa ở các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng...

5. Cổ đông đặt vấn đề: Tại sao lại đầu tư vào Bảo hiểm phi nhân thọ? Tiềm năng và cơ hội của BH Việt Nam? Lợi thế gì mà Tasco chọn bảo hiểm Phi nhân thọ?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Như các bạn đã nghe phần giới thiệu về mô hình “Foundation of Life” thì mảng bảo hiểm là một trong những trụ cột của hệ sinh thái “Nền Tảng Cuộc Sống” của Tasco, theo đó Công ty dự kiến sẽ đầu tư một công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Theo thống kê của World Bank thì mức độ thâm nhập bảo hiểm của người dân Việt Nam còn khá thấp, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm ít hơn 3%, trong đó bảo hiểm phi nhân thọ ít hơn 1%, bảo hiểm nhân thọ ít hơn 2%. So với Thái Lan, Malaysia thì tỷ lệ này là khoảng 5%, Singapore là khoảng 8%, Hongkong, Đài Loan khoảng 20%. Về số tuyệt đối thì người dân Việt Nam chi ra thấp hơn 100 USD để đóng phí bảo hiểm, con số này thấp hơn 1/5 so với Thái Lan, thấp hơn 1/7 so với Malaysia và thấp hơn 1/65 so với Hongkong. Điều đó cho thấy còn nhiều dư địa cho mảng bảo hiểm tăng trưởng ở Việt Nam. Số liệu tăng trưởng nhiều năm qua (trừ 2 năm Covid 19), thì tăng trưởng phi nhân thọ 10 năm qua cho thấy tăng trưởng đều trên 2 con số, bình quân khoảng 15%, có nghĩa là 5 năm nữa con số 58.000 tỷ của thị trường sẽ tăng lên gấp đôi.

Tăng trưởng kinh tế vĩ mô, sự giàu có nhanh chóng, thay đổi nhận thức, tỉ lệ thâm nhập bảo hiểm. Hiện tại trên thị trường có khoảng 32 công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, liệu Tasco có lợi thế cạnh tranh nào, tạo ra giá trị gì, khác biệt so với đối thủ?

Sản phẩm và dịch vụ chính của công ty bao gồm các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ đối với ô tô, các sản phẩm bảo hiểm cá nhân và các sản phẩm bảo hiểm khác.

Lợi thế cạnh tranh của công ty bảo hiểm được thúc đẩy nhờ khả năng khai thác chuỗi đại lý phân phối ô tô hàng đầu và rộng khắp cả nước của Savico với 67 showrooms (gần 40.000 xe trong năm 2021) và dự kiến sẽ hơn 100 showroom trong các năm tới, cũng như số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ của Tasco/VETC ngày càng lớn (khoảng 1,4 triệu người sử dụng ô tô). Với lợi thế cạnh tranh vượt trội của hệ sinh thái Tasco, công ty bảo hiểm của Tasco sẽ có ưu thế đặc biệt để phát triển. Công ty sẽ tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng trong hệ sinh thái nền tảng cuộc sống thông qua các sản phẩm bán chéo, khai thác hệ sinh thái của Tasco. Mục tiêu của Tasco còn là công ty bảo hiểm cộng đồng, lựa chọn số 1 cho mọi cá nhân, gia đình Việt Nam; quy trình mua, sử dụng và thanh toán sẽ trở nên gọn nhẹ, nhanh chóng và tiện

dụng hơn bao giờ hết dựa trên nền tảng số hóa của. Tasco có đầy đủ năng lực và nguồn lực để sớm hiện thực hóa những định hướng đó.

6. Tham vọng kế hoạch lợi nhuận của công ty 2022-2025 chủ yếu đến từ mảng nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Kế hoạch chúng tôi đưa ra thì lợi nhuận từ mảng kinh doanh ô tô, dịch vụ, khai thác hệ sinh thái ô tô chiếm tỉ trọng 60-65%, hoạt động bất động sản và bảo hiểm chiếm khoảng 35 – 40%.

7. Đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ hiện trạng Dự án Foresa xuân phương như thế nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Đối với dự án trọng điểm Foresa Mỹ Đình, chúng tôi đã được phê duyệt 1/500, phê duyệt chủ trương đầu tư và đang chờ Thành Phố Hà Nội hướng dẫn các thủ tục liên quan đến quyết toán công trình BT để tiến hành các thủ tục pháp lý triển khai dự án tiếp theo, chúng tôi đang tập trung mạnh cho kế hoạch quyết toán của dự án này.

8. Cổ đông đặt vấn đề: Biện pháp khắc phục sự cố VETC như thế nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Với mỗi giao dịch thu phí không dừng khi xe đi qua trạm thì về hệ thống sẽ có 4 bên cùng tham gia, hệ thống vận hành tại trạm của nhà đầu tư BOT, hệ thống của 2 nhà cung cấp thu phí không dừng là VETC và Epass và chất lượng thẻ trên xe của khách hàng. Như vậy khi sự cố lỗi xảy ra thì nguyên nhân sự cố đều có thể xảy ra từ bên này hay bên khác, khách quan hay chủ quan đều có. Tại thời điểm hiện tại thì tỉ lệ sự cố rất nhỏ, nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên dù tỷ lệ nhỏ nhưng khi sự cố xảy ra thì đều gây ảnh hưởng lớn đến xã hội, với phương châm của VETC là lấy khách hàng làm trung tâm thì chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để giải quyết các vấn đề với các biện pháp bao gồm cả từ VETC và với các đối tác. Đặc biệt từ góc độ của VETC có thể làm được thì chúng tôi triển khai rất quyết liệt, cụ thể: (i) Đầu tư quyết liệt về con người, bổ sung nguồn lực cho VETC, (ii) Phấn hạ tầng đã đầu tư trung tâm dữ liệu mới về VETC, (iii) Đầu vào trung tâm điều hành và đang xây dựng 3 trung tâm bảo dưỡng bảo trì tại 3 miền đất nước để phản ứng nhanh khi có sự cố xảy ra. Bên cạnh đó, do dịch vụ này liên quan đến các bên khác, chúng tôi cũng đã chủ động làm việc với Nhà cung cấp dịch vụ Epass để cùng nhau phối hợp, đưa ra quy trình phối hợp mới để cung cấp dịch vụ cho khách hàng được tốt hơn, để khách hàng luôn được sử dụng dịch vụ tốt nhất khi đi qua trạm thu phí không dừng. Chúng tôi xác định đây là dịch vụ phục vụ cho toàn xã hội nên luôn phối hợp chặt chẽ với báo chí, báo cáo đầy đủ cho Bộ, ban ngành liên quan các sự cố để đảm bảo minh bạch, rõ ràng và tìm giải pháp xử lý các tình huống sự cố một cách triệt để.

9. Mối quan hệ DNP với HUT?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Trước hết chúng tôi khẳng định DNP không phải là cổ đông của HUT. Về sự xuất hiện của các cá nhân đã từng làm việc hoặc giữ những vị trí quan trọng tại DNP nhưng thời gian qua xuất hiện tại HUT hoàn toàn mang tư cách cá nhân. Nếu chúng ta nhìn vào lý lịch của các cá nhân liên quan thì phần nào đã có lời giải đáp khi họ là những cá nhân có thương hiệu về quản trị doanh nghiệp, có năng lực về tài chính và đầu tư. Và như vậy họ xuất hiện tại HUT có thể là họ được mời về để quản trị hoặc là họ đang quản lý của các khoản đầu tư của họ hoặc được ủy quyền.

10. Khi xây dựng kế hoạch đầu tư kinh doanh phát triển mảng ô tô, Ban tổng giám đốc đánh giá hạ tầng ở Việt Nam đã phù hợp tương thích với sự phát triển hay chưa?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Như chúng tôi đã phân tích trong phần trình bày của anh Huy về Nền tảng cuộc sống, chúng tôi đánh giá thị trường ô tô đang hết sức tiềm năng, theo số liệu thống

kê chúng tôi tham kham thì Việt Nam khoảng 23 xe/1000 người dân, trong khi đó Thái Lan là: 225 xe/1000 người dân, Malaysia là 443 xe/1000 người dân, Brunei với tỷ lệ 721 xe/1000 người dân, vì vậy dự địa phát triển thị trường ô tô là rất lớn.

Thu nhập người dân ngày càng tăng thì nhu cầu chuyển từ xe công cộng sang sử dụng xe hơi, ô tô là nhiều hơn. Về sự phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư công thì Chính phủ sẽ tăng cường đầu tư công để phát triển hạ tầng trong giai đoạn tiếp theo, nên chúng tôi tin tưởng hạ tầng giao thông sẽ được cải thiện.

11. Trong báo cáo tài chính của Tasco có khoản nợ lớn, Công ty có biện pháp gì đối với các khoản nợ này?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Các khoản nợ vay hiện nay của Công ty là các khoản nợ liên quan đến BOT, BOO. Chúng tôi hiểu và chia sẻ về các lo lắng của Cổ đông về các khoản nợ BOT, BOO tại Tasco. Tuy nhiên có một đặc điểm mà chúng ta có thể phần nào yên tâm đầu tiên đó là các Dự án BOT, BOO được đại diện cho Nhà nước mà cụ thể là Bộ GTVT và UBND Tỉnh đảm bảo sẽ hoàn trả đủ chi phí đầu tư của các Dự án, nếu đến hạn trả nợ mà vẫn chưa trả hết nợ thì sẽ được gia hạn thời gian thu phí. Trên tinh thần này Tasco cũng luôn nhận được sự đồng hành từ các tổ chức tín dụng trong việc tháo gỡ khó khăn và cùng tìm kiếm các giải pháp mà trong đó giải pháp quan trọng là cùng với Tasco làm việc với các cấp có thẩm quyền để có thể tăng được giá theo đúng các điều kiện đã ký trong Hợp đồng BOT, đồng thời hỗ trợ Tasco xây dựng lại lịch trả nợ gốc và lãi theo dòng tiền thực thu.

12. Sau Volvo, có ý định đưa thêm các dòng xe sang vào Việt Nam không?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Sau Volvo, Ban lãnh đạo Tasco có ý định đưa thêm 1-2 dòng xe sang vào Việt Nam, thương hiệu chưa công bố được, nhưng mục tiêu năm nay sẽ đưa vào để phân phối.

13. Đề nghị Đoàn Chủ tịch làm rõ về mục đích phát hành tăng vốn?

Đoàn Chủ tịch giải đáp: mục đích sử dụng vốn phát hành tăng vốn như đã trình bày trong Tờ trình gửi tới Quý cổ đông, chúng ta có 3 mục đích chính là (i) để hoán đổi cổ phần với SVC Holdings, (ii) phát hành cho cổ đông hiện hữu để đầu tư, góp vốn vào Tasco Land và Tasco Land sẽ sử dụng nguồn vốn này để đầu tư phát triển vào lĩnh vực bất động sản trong đó cụ thể Tasco Land có kế hoạch đầu tư vào Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thông qua việc đầu tư vào Công ty TNHH NVT Holdings để sở hữu gián tiếp Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay. Chúng tôi sẽ triển khai các thủ tục phát hành tăng vốn và thực hiện các thủ tục để triển khai kế hoạch đầu tư này và (iii) đầu tư, góp vốn mua công ty bảo hiểm, có thể là để sử dụng đầu tư mua công ty bảo hiểm hoặc góp tăng vốn vào công ty bảo hiểm đã mua. Các mục đích này cũng phù hợp với việc phát triển 3 mục tiêu chiến lược của hệ sinh thái Nền Tảng Cuộc Sống - Foundation of Life đã trình bày tới Quý cổ đông.

14. Tasco đang sở hữu tệp khách hàng cao cấp nhất hiện nay là tệp khách hàng đi ô tô, thông qua VETC thì Tasco có ý định phát triển ứng dụng trên thành một ví điện tử hay không?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Chính phủ đang muốn đẩy mạnh mảng thu phí không dùng mọi người sử dụng 100% để đảm bảo lợi ích quốc gia và để giảm ùn tắc cho người dân khi đi qua trạm, tiết kiệm chi phí cho người tham gia giao thông. Để thực hiện lợi ích đó cho Đất nước và người dân thì chúng tôi phải đầu tư thêm vào VETC và nhiều người dân sử dụng dịch vụ này hơn. Do đó chúng tôi cũng đang đầu tư nhiều cho dịch vụ này và mong muốn người sử dụng dịch vụ VETC được có nhiều trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng dịch vụ. Do đó, việc phát triển ví điện tử trên app của VETC chúng tôi cũng có định hướng xem xét trong thời gian tới, nhưng do đặc thù của dự án VETC nên cần phải xin ý kiến từ các cơ quan ban ngành của

chính phủ để trước khi triển khai thực hiện. Chúng tôi cũng mong muốn triển khai được để phục vụ được khách hàng tốt hơn.

15. Ban lãnh đạo Tasco có quan tâm, bình luận gì đến diễn biến cổ phiếu của Công ty trong thời gian qua không?

Đoàn Chủ tịch giải đáp: Sự biến động giá cổ phiếu do sự vận động khách quan và quy luật cung cầu thị trường, ban điều hành chỉ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo sự giao phó của cổ đông, công bố thông tin đầy đủ, rõ ràng. Việc giá cổ phiếu biến động mạnh trong thời gian khi chúng tôi công bố chiến lược phát triển mới cho Công ty thể hiện sự đánh giá tích cực đối với triển vọng của Công ty. Ngoài ra, khi giá CP thay đổi nhanh chóng, chúng tôi đã chủ động làm công văn giải trình với UBCK Nhà Nước. Giá thay đổi nhanh chóng là do thị trường khách quan, chúng tôi chỉ đang tập trung vào kinh doanh cũng như hoạt động tái cấu trúc theo chiến lược của Công ty.

16. Khi đọc Tờ trình thì chúng tôi đang hiểu là các cổ đông hoán đổi của SVC Holdings sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, như vậy có ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông hiện hữu không?

Đoàn Chủ tịch giải đáp: Theo phương án đã trình Đại hội cổ đông theo Tờ trình 06, các cổ đông hoán đổi bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Đồng thời theo thông tin chúng tôi nhận được thì các cổ đông của SVC Holdings xác định đầu tư dài hạn và luôn cam kết đồng hành cùng Tasco trong thời gian tiếp theo.

17. Thị trường có thông tin về việc NVT sẽ tham gia vào hệ thống Tasco. Tuy nhiên gần đây trong Đại hội của NVT có thông qua việc NVT Holdings mua lại cổ phiếu của NVT mà không phải chào mua công khai. Vậy trong tương lai NVT có về với hệ sinh thái của Tasco như tôi đang kỳ vọng không?

Đoàn Chủ tịch giải đáp: Đây là chủ trương mà chúng tôi đang thực hiện trong giai đoạn tới, Tasco Land có kế hoạch đầu tư vào Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thông qua việc đầu tư vào Công ty TNHH NVT Holdings để sở hữu gián tiếp Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay. Chúng tôi đã có những thỏa thuận nhất định để triển khai kế hoạch này trong thời gian tới.

18. Công ty có thể tiết lộ mua công ty bảo hiểm nào, kế hoạch thế nào?

Hiện tại Công ty đã cơ bản thỏa thuận xong với một đối tác và đang thực hiện những thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật để thực hiện chuyển nhượng, tuy nhiên thông tin đang trong giai đoạn bảo mật, công ty sẽ công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật khi thực hiện giao dịch.



CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TASCO;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần TASCO cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tasco (“Công ty”) về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng, chiến lược hoạt động 5 năm 2022 – 2027.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2017 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022)

Điều 5. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022).

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022)

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022).



Điều 8. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022).

Điều 9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2022/TTr-HĐQT ngày 13/04/2022).

Điều 10. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2022/TTr-HĐQT ngày 13/04/2022)

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022).

Điều 12. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022).

Điều 13. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

13.1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 07 thành viên, trong đó có ít nhất 02 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

13.2. Các ông, bà có tên dưới đây đã được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- (1) Ông Vũ Đình Độ
- (2) Ông Hồ Việt Hà
- (3) Ông Nguyễn Danh Hiếu
- (4) Bà Phan Thị Thu Thảo
- (5) Ông Nguyễn Thế Minh
- (6) Ông Trần Đức Huy - thành viên HĐQT độc lập
- (7) Ông Đinh Đức Tùng - thành viên HĐQT độc lập.

Điều 14. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

14.1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 03 thành viên.

14.2. Các ông, bà có tên dưới đây đã được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- (1) Bà Trần Minh Trang
- (2) Bà Nguyễn Thị Hải Yến
- (3) Bà Hoàng Thị Soa.



Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



HỒ VIỆT HÀ



Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG 5 NĂM 2022 - 2027

(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tasco

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2021, kế hoạch kinh doanh và định hướng, chiến lược 5 năm 2022-2027 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

Trong năm 2021, HĐQT bao gồm 07 thành viên trong đó có 1 TV HĐQT độc lập, và đã duy trì và tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

Năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tasco đã ban hành 54 Nghị quyết HĐQT. Trong đó, HĐQT thông qua một số chủ trương, kế hoạch quan trọng về tái cấu trúc, phát hành tăng vốn theo các Nghị quyết dưới đây:

- Nghị Quyết số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 06/09/2021 Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị Quyết số 35/2021/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021;
- Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021 Thay đổi danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tasco;
- Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 Thông qua chi tiết mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ;
- Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp tại các công ty con/công ty liên kết của TASCO;
- Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐQT ngày 17/12/2021 Thông qua KQ chào bán cổ phiếu riêng lẻ (về việc hoàn thành phát hành vốn 800 tỷ cho cổ đông cá nhân);
- Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐQT ngày 22/12/2021 Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần vốn góp Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 sang T'Hospital.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2021



Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid-19, nhờ sự nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành được một số nhiệm vụ quan trọng như sau:

- Thay đổi bộ máy lãnh đạo điều hành gồm: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, 5/8 thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. Các thành viên quản trị và điều hành mới đều có rất nhiều kinh nghiệm trong hoạt động doanh nghiệp giúp Tasco tạo ra sức sống mới, toàn diện và hiệu quả hơn.
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công, tăng vốn thêm 800 tỷ đồng: để phục vụ mục đích tái cấu trúc Tasco toàn diện theo định hướng chiến lược mới, Công ty đã thực hiện tăng vốn thêm 800 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Đến ngày 17/12/2021, Công ty đã công bố kết quả hoàn thành đợt phát hành.
- Ký thành công phụ lục hợp đồng và thực hiện thu phí dự án BOT Đông Hưng;
- Thoái vốn tại các công ty không nằm trong định hướng chiến lược: Căn cứ theo mô hình tổ chức Tasco mới được xây dựng, Tasco đã có các Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương thoái vốn khỏi các đơn vị thành viên không nằm trong định hướng chiến lược để tập trung nguồn lực cho định hướng phát triển trong tương lai.
- Bên cạnh các hoạt động kinh doanh đã có nền tảng và truyền thống, Tasco đang triển khai thành lập đơn vị thành viên mảng Bất động sản để tận dụng toàn bộ quỹ đất có sẵn của Tasco để tiến hành triển khai dự án trong thời gian sớm nhất theo kế hoạch của Công ty, với tiềm năng và nguồn lực sẵn có, đơn vị thành viên về Bất động sản sẽ có đóng góp quan trọng trong tổng thể hoạt động của Tasco.

Kết quả thực hiện năm 2021 so với năm 2020

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng/giảm
1	Tổng tài sản	10.158,5	10.815,4	6,47%
2	Vốn chủ sở hữu	2.960,8	3.807,5	28,60%
3	Doanh thu thuần	750,5	870,4	15,97%
4	Lợi nhuận trước thuế	(247,0)	50,2	120,31%
5	Lợi nhuận sau thuế	(243,4)	44,2	118,14%

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của công ty đạt 10.815,4 tỷ đồng, tăng 6,47% so với năm 2020; vốn chủ sở hữu đạt 3.807,5 tỷ tăng 28,6% so với năm 2020. Mặc dù năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Covid, doanh thu thuần của công ty đạt 870,4 tỷ, tăng 16% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế đạt 44,2 tỷ, tăng mạnh 118,14% so với năm 2020, tương đương tăng 144% so với kế hoạch trình Đại hội.

Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2021

ĐVT: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch trình Đại hội	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	900,0	870,4	97%
	Bất động sản	50,0	55,5	111%
	Thu phí đường bộ (*)	750,0	669,9	89%
	Lĩnh vực khác (**)	100,0	145,0	145%
2	Lợi nhuận sau thuế	-100,0	44,2	144%

(*) Doanh thu Thu phí đường bộ bao gồm doanh thu BOT và BOO.

(**) Doanh thu Lĩnh vực khác bao gồm doanh thu Xây lắp, Y tế và doanh thu khác.

Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt 870,395 tỷ đồng, tương đương 97% so với kế hoạch trình Đại hội. Trong đó:

- **Bất động sản:** Doanh thu đạt 55,5 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch đề ra, chủ yếu từ hai nguồn thu sau: (1) Công ty nhượng bán thành công ~75% các sản phẩm thương mại tại Dự án Khu nhà ở Văn phòng Trung ương Đảng và Báo Nhân dân; (2) sau nhiều năm vướng mắc thủ tục pháp lý tại Dự án KĐT Xuân Phương, Công ty đã hành công bàn giao sổ đỏ cho khách hàng và thu nốt tiền bán BĐS.

- **Thu phí đường bộ:** Doanh thu đạt 669,9 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch đề ra. (1) Hoạt động thu phí của các dự án BOT đã có sự cải thiện, BOT Đông Hưng được đưa vào thu phí lại từ tháng 6/2021, các BOT đều ảnh hưởng giảm lưu lượng trong 3 tháng giãn cách vì Covid nhưng doanh thu đã dần khởi sắc về cuối năm; (2) VETC: VETC đang tích cực triển khai các chương trình để gia tăng số lượng khách hàng dán thẻ mới và tiếp tục thúc đẩy kế hoạch ký phụ lục với các BOT.

Doanh thu thu phí VETC đạt 168 tỷ đồng trong năm 2021, tăng 45% so với năm 2020. Tính đến hết ngày 31/12/2021, Công ty VETC đã hoàn thành công tác đầu tư tại 22 trạm thu phí và đưa hệ thống ETC vào vận hành, đảm bảo đúng tiến độ theo quy định của Hợp đồng BOO và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg. Đối với các trạm kết nối do Nhà đầu tư BOT thực hiện đầu tư, VETC và Nhà đầu tư BOT đã thực hiện kết nối hệ thống, chạy vận hành toàn bộ các trạm trước ngày 31/12/2021. Về dán thẻ, số lượng xe đã được dán thẻ đến 31/12/2021 là 1.325.339/4.250.784 xe (đạt 31,17% tổng số xe cả nước), tỷ lệ xe dán thẻ VETC là 80,94%, tỷ lệ sử dụng thẻ E-tag/tổng xe qua trạm là 37,53%. Tại các trạm đã vận hành ETC, tính đến ngày 31/12/2021, tỷ lệ xe vé tháng/quý đã sử dụng hình thức ETC tại các trạm đã tiếp nhận toàn bộ đạt 100%, riêng trạm Toàn Mỹ 14 là 99,8%. Doanh thu thu phí qua ETC trung bình đạt 49%/tổng doanh thu các trạm do VETC tiếp nhận toàn bộ.

- Thoái vốn tại một số công ty con và công ty liên kết không nằm trong định hướng chiến lược: Trong năm 2021, Tasco đã từng bước tái cấu trúc hoạt động hàng loạt các lĩnh vực hoạt động, cụ thể hóa được Mô hình tổ chức và Định hướng chiến lược với tầm nhìn dài hạn. Theo đó, Công ty thực hiện thoái vốn các công ty con và công ty liên kết theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị để tập trung nguồn lực cho những mảng trụ cột.

3. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2021

- Công ty đã thực hiện phát hành thành công tăng vốn điều lệ thêm 800 tỷ đồng tương ứng với phát hành 80.000.000 cổ phiếu.

- Bên cạnh đó, HĐQT đã hoàn thành việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên, ĐHCĐ bất thường năm tài chính 2021.

- Hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHCĐ.

Năm 2021, Công ty đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 19/06/2021, Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 28/10/2021 và các Nghị quyết HĐQT. Căn cứ vào việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty thông qua việc điều chỉnh chi tiết mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại các Nghị quyết số 35/2021/NQ-HQĐT ngày 02/11/2021, số 39/2021/NQ-HQĐT ngày 18/11/2021 và số 06/2022/NQ-HQĐT.

Cụ thể, mục đích sử dụng vốn không thay đổi với các khoản mục khác trừ khoản thanh toán cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Contrexim được điều chỉnh như sau:

Mục đích sử dụng vốn trước khi điều chỉnh:

STT	Tên nhà thầu	Hợp đồng	Số tiền dự kiến trả từ phát hành cổ phiếu (đồng)
1	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Contrexim	Số 114/HĐXD - TASCO	2.000.000.000

Mục đích sử dụng vốn sau khi điều chỉnh:

STT	Tên nhà thầu	Hợp đồng	Số tiền dự kiến trả từ phát hành cổ phiếu (đồng)
1	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Contrexim	Số 114/HĐXD - TASCO	910.000.000
2	Công ty Cổ phần Eurowindow	Số 49/2016/HĐXD - TASCO	400.000.000
3	Công ty Cổ phần Xây dựng số 1	Số 43/2015/HĐ -XD	500.000.000
4	Công ty TNHH Công nghệ môi trường Việt Nam Xanh	Số 26/2020/HĐTV - TASCO	190.000.000
	Tổng cộng		2.000.000.000

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027

1. Định hướng chiến lược 2022 – 2027

Hội đồng quản trị của Tasco thông qua chương trình tái cấu trúc lớn nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của Tasco, với tầm nhìn xây dựng Tasco thành Lựa chọn số Một của Người Việt Nam trong hạ tầng giao thông thông minh, dịch vụ ô tô và bất động sản cao cấp.

Chiến lược phát triển của Công ty trong 5 năm tới đây được dựa trên hệ sinh thái chỉ tiêu cho đầu tư lớn nhất Việt Nam mà Công ty xác định là “Nền Tảng Cuộc Sống”.

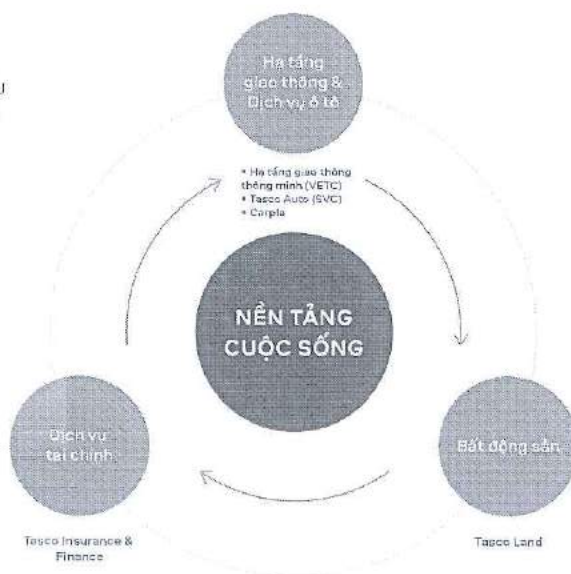
Công ty thực hiện tăng vốn để sở hữu SVC Holdings, đầu tư vào Tasco Land và Công ty bảo hiểm của Tasco, nhằm hiện thực hóa mô hình chiến lược dài hạn “**Foundation of Life**” (Nền Tảng Cuộc Sống), hệ sinh thái phục vụ chỉ tiêu đầu tư.

Hệ sinh thái Foundation of Life – Hệ sinh thái phục vụ chỉ tiêu đầu tư hướng tới tương lai cho mỗi gia đình Việt Nam.

- Nhu cầu đi lại và sở hữu, sử dụng ô tô với hệ thống cơ sở hạ tầng-dịch vụ lớn nhất tại Việt nam
- Nhu cầu ở và sở hữu bất động sản chất lượng cao
- Nhu cầu đầu tư cho tương lai, bao gồm sử dụng các sản phẩm bảo hiểm và tái tạo sức khỏe-du lịch nghỉ dưỡng. Hệ sinh thái Foundation of Life - Nền Tảng Cuộc Sống mà Công ty sẽ tập trung đầu tư và phát triển, trong đó, hệ sinh thái này sẽ phục vụ phần lớn nhu cầu chỉ tiêu cho đầu tư của người dân Việt Nam, bao gồm nhu cầu ở, nhu cầu đi lại và nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

TASCO

HỆ SINH THÁI PHỤC VỤ CHỈ TIÊU
ĐẦU TƯ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
CHO MỖI GIA ĐÌNH VIỆT NAM



FOUNDATION
OF LIFE

Với lợi thế cạnh tranh bền vững và mạnh mẽ khi sở hữu hệ sinh thái dịch vụ, Tasco hướng tới cung cấp dịch vụ toàn diện cho việc chi tiêu đầu tư của người dân Việt Nam, bao gồm nhu cầu đi lại trên hạ tầng giao thông đường bộ, nhu cầu sở hữu nhà ở, ô tô – những tài sản giá trị lớn của người dân đồng thời nhu cầu đầu tư cho tương lai như bảo hiểm tài sản và tái tạo sức khỏe, tinh thần.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm 2022-2024 của Tasco (*):

Trên cơ sở tầm nhìn, định hướng chiến lược cụ thể, cùng lợi thế nền tảng, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh 3 năm 2022-2024 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	2022	2023	2024
1	Tổng doanh thu	11.400	36.000	48.600
2	Lợi nhuận sau thuế	250	650	1.350

Ghi chú (*):

1. Số liệu kế hoạch theo số liệu hợp nhất dự kiến,
2. Dự kiến thời điểm hoàn thành đầu tư vào SVC holdings dự kiến tháng 8.2022, theo đó, Doanh thu và Lợi nhuận năm 2022 dự kiến được hợp nhất số liệu 4 tháng cuối năm 2022.

Kế hoạch kinh doanh 3 năm đầy mạnh mẽ và thách thức được Hội đồng quản trị Công ty đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông dựa trên những giải pháp hành động để phát triển 3 trụ cột chính như sau:

Phát triển mảng đầu tư cơ sở hạ tầng - dịch vụ ô tô:

Tasco thông qua việc phát hành tăng vốn hoá đổi cổ phần sẽ sở hữu 100% vốn của Công ty Cổ phần SVC Holdings. SVC Holdings đang là cổ đông lớn nhất, chiếm 53.68% cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico), thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam với hơn 11.2%¹ thị phần xe ô tô mới với chuỗi phân phối trải dài từ Bắc vào Nam cùng nhiều bất động sản tại các vị trí đắc địa ở các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng...

Năm 2021, tổng tài sản của SVC Holdings hợp nhất đạt hơn 11,945 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 8,728 tỷ đồng.

Ngoài mảng phân phối 10 hãng ô tô phổ thông (chiếm hơn 22%² thị phần phân phối xe Toyota, 33% thị phần phân phối xe Ford...) của SAVICO. SVC Holdings còn sở hữu các công ty phân phối ô tô Volvo, một trong những thương hiệu ô tô hạng sang được yêu thích nhất tại Việt Nam. Trong 6 năm kể từ khi được bán tại Việt Nam, Volvo đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí thứ 3 thị phần xe sang.

¹Theo dữ liệu VAMA

² Theo dữ liệu VAMA

SVC Holdings sở hữu Công ty cổ phần Savico Hà Nội, chủ đầu tư của dự án Trung tâm Savico Megamall 4,6 hecta tại số 7-9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội, Toyota Giải Phóng, Toyota Long Biên và một số showroom tại các tỉnh thành phía Bắc, và sở hữu Công ty cổ phần Dana với các showroom phân phối tại khu vực Miền Trung.

+ Công ty cũng có chiến lược sẽ khai thác lợi thế để phát triển thêm các hãng xe sang và xe phổ thông mới, cũng như sẽ khai thác hệ sinh thái để phát triển kinh doanh xe cũ.

Phát triển lĩnh vực kinh doanh Bất động sản:

Tasco đã thành lập Tasco Land, công ty chuyên đầu tư bất động sản và thực hiện liên danh liên kết, hợp tác đầu tư, mua bán sát nhập để phát triển các Dự án bất động sản trên toàn quốc:

+ Nghiên cứu triển khai một loạt các dự án ở Hà Nội như dự án 48 Trần Duy Hưng – Hà Nội với diện tích đất 2,800m2, dự án Foresa Mỹ Đình 49 hecta & các dự án trong quỹ đất hiện hữu

+ Kết hợp với Savico nghiên cứu triển khai, khai thác hiệu quả các bất động sản và dự án bất động sản hiện có của Savico.

+ Đầu tư vào Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay, một công ty niêm yết trên sàn, sở hữu một trong những khu resort nổi tiếng bậc nhất tại Việt Nam, Six Senses Ninh Van Bay, khu Biệt thự pháp cổ Ana Mandara Đà Lạt tại khu vực trung tâm Đà Lạt và nhiều dự án khác.

+ Dựa trên Ninh Vân Bay, Tasco Land sẽ tập trung phát triển chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5 sao hàng đầu Việt Nam mang thương hiệu Six Senses và Ana Mandara.

Phát triển lĩnh vực kinh doanh Bảo hiểm:

Nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh bảo hiểm, một trong những trụ cột của hệ sinh thái “Nền Tảng Cuộc Sống”, Tasco dự kiến sẽ đầu tư một công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Với lợi thế sở hữu chuỗi đại lý phân phối ô tô rộng khắp cả nước với 67 showrooms (gần 40,000 xe trong năm 2021), số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ của Tasco/VETC ngày càng lớn (hơn 1.4 triệu người sử dụng ô tô), tiềm năng tăng trưởng mạnh về quy mô của thị trường này, Công ty bảo hiểm Tasco sẽ có ưu thế so với các công ty trong ngành trong việc tiếp cận, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ đối với ô tô, các sản phẩm bảo hiểm cá nhân, cũng như nhiều sản phẩm bảo hiểm khác.

+ Công ty bảo hiểm có kế hoạch hoạt động hiệu quả cao ngay từ những năm đầu hoạt động, với việc áp dụng số hóa & công nghệ tiên tiến trên thế giới nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ khách hàng, sản phẩm đa dạng, tối ưu chi phí hoạt động tại toàn bộ các tỉnh thành trên toàn quốc

Để tạo nền tảng nhằm hiện thực hóa hệ sinh thái Foundation of Life (Nền Tảng Cuộc Sống). Ngay từ cuối năm 2021, Tasco đã thực hiện hàng loạt đầu tư mạnh mẽ cho việc phát triển **Bền vững - Minh bạch, hướng tới chuẩn mực tập đoàn quốc tế** như thu hút đội ngũ



lãnh đạo & nhân lực cấp cao có trình độ kinh nghiệm đa quốc gia. Kết hợp với các đối tác hàng đầu tại Việt nam để thực hiện dự án “Chuyển đổi & Tăng trưởng”, xây dựng tổ chức tinh gọn, linh hoạt, thành lập Tasco Academy, hợp tác với các tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới với cơ sở vật chất hiện đại & chương trình đào tạo tiên tiến, thực tế. Thực hiện dự án “Cải thiện hành trình trải nghiệm người lao động” và nhiều dự án nhằm tạo môi trường làm việc & phát triển tốt nhất cho đội ngũ. Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh hợp nhất, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết cho từng lĩnh vực hoạt động.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Kính mong quý vị Cổ đông tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng Công ty trong thời gian tới.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




HỒ VIỆT HÀ



Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 11/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Tasco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021.

Ban Kiểm soát (“BKS”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Công ty Cổ phần Tasco (“Công ty”) các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021

1. Nhân sự của BKS:

BKS gồm có 03 thành viên: Trưởng Ban phụ trách chung và 02 Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban.

2. Hoạt động của BKS:

Trong năm 2021 BKS đã tổ chức họp 02 lần để phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty.

BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCD năm 2021, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giám sát HDQT, Ban Điều hành trong việc triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCD năm 2021 của Công ty, gồm:

- Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: thực hiện ủy quyền của ĐHĐCD, BKS đã phối hợp cùng Ban Điều hành đánh giá và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021, đây là công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

- Đã dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty: bổ sung quy định tổ chức ĐHĐCD theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định pháp luật và bối cảnh tình hình dịch bệnh covid phức tạp. HDQT, Ban Điều hành đã ban hành hướng dẫn tổ chức ĐHĐCD trực tuyến phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.



- Đại diện BKS đã tham dự, được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT, Ban TGD trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.
- Thẩm tra BCTC năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.
- BKS phối hợp với các Phòng, Ban đơn vị trong Công ty triển khai các nội dung kiểm toán nội bộ, đánh giá chất lượng nội bộ và quản lý rủi ro; định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị; đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. HĐQT đã ban hành 54 Nghị quyết theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Công ty.
- Một số thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia hoạt động điều hành cùng Ban TGD, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, từ đó thực hiện tốt hơn chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động của Công ty, cố gắng hoàn thành các mục tiêu được giao.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban TGD:

- Ban TGD đã triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2021, Ban TGD đã nỗ lực trong việc giải quyết các khó khăn và vấn đề phức tạp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, chủ động, tích cực trong công tác tìm kiếm, đánh giá, đề xuất với HĐQT các cơ hội đầu tư phù hợp chiến lược của Công ty.
- Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh, Ban TGD luôn chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành Công ty dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch, chuyên nghiệp, tối ưu chi phí đầu tư để cạnh tranh với đối thủ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hệ thống pháp lý về đầu tư.

5. Kết quả thẩm định BCTC năm 2021:

- BCTC năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam Theo ý kiến của Kiểm toán viên, BCTC hợp nhất năm 2021 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC hợp nhất.
- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

DVT: triệu đồng



060026
CÔNG
CỐ PH
TASCO
HÀNG ĐÀ -

M.S.D.N: 01
Đ.Đ.

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2021		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ đạt kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	900,000	873,628	97%
2	Lợi nhuận sau thuế	(100.000)	44,153	144%
3	Cổ tức (%)	0%	0%	

Như vậy, năm 2021, các chỉ tiêu Tổng Doanh thu xấp xỉ kế hoạch, Lợi nhuận hợp nhất của Công ty vượt kế hoạch đề ra, kết thúc giai đoạn lỗ và ghi nhận kết quả lãi 44,15 tỷ đồng. Các nhóm công ty đều có sự hồi phục đáng kể sau dịch bệnh, ngoài ra, chủ trương thoái vốn tại các khoản đầu tư hiệu quả cũng mang lại lợi nhuận đáng kể.

6. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD:

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ và vì lợi ích chung của Công ty. Năm 2021, BKS phối hợp tốt với HĐQT, Ban TGD và các Khối/Phòng/Ban trong Công ty, cụ thể:

- Đại diện BKS được mời tham dự và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT, và các cuộc họp quan trọng của Ban TGD. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.

- BKS được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, để chia sẻ khó khăn với Công ty trong bối cảnh đại dịch covid, các thành viên BKS đã nhất trí không nhận thù lao để Ban điều hành và HĐQT dồn mọi nguồn lực sẵn có tập trung tái cấu trúc Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

BKS sẽ duy trì công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, điều hành của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, các quy chế/quy định, Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công ty.

- Thẩm định BCTC giữa niên độ và BCTC năm. Duy trì trao đổi thường xuyên với Kiểm toán độc lập để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán BCTC.

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, các phương án/biện pháp xử lý các rủi ro chính của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện công tác quản lý rủi ro, tập trung kiểm soát, phát hiện, cảnh báo các yếu tố rủi ro trọng yếu, để Công ty kịp thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.



Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng kính báo.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Minh Trang



Số: 01/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn

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 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tasco (“Công ty”);
- Trên cơ sở thực tiễn hoạt động của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán của Công ty Cổ phần TASCO tại thời điểm 31/12/2021 bao gồm các nội dung sau:
 - Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - Bảng cân đối kế toán;
 - Kết quả sản xuất, kinh doanh;
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 - Thuyết minh Báo cáo tài chính

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website công ty: www.tasco.com.vn)

2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu theo phương thức chào bán riêng lẻ cho giai đoạn từ ngày 10/12/2021 đến ngày 17/12/2021 đã được kiểm toán (đã được kiểm toán ngày 06/04/2022) và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 50.000.000 cổ phiếu của Công ty theo phương thức chào bán riêng lẻ cho giai đoạn từ ngày 01/08/2017 đến ngày 21/08/2017 (đã được kiểm toán ngày 04/12/2021) *(Nội dung chi tiết đính kèm).*



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ VIỆT HÀ



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022)

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,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

I. Nội dung số 1: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 61,6 tỷ đồng. Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến trình ĐHCĐ như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của cổ đông Công ty mẹ	61.583.796.257
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	3.079.200.000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1%	615.900.000
	- Chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu	0
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021	57.888.696.257
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2020	83.968.131.896
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2022	141.856.828.153

Do việc thu xếp nguồn vốn tín dụng trung dài hạn tại các ngân hàng đang khó khăn, đồng thời công nợ của Công ty còn rất lớn, Công ty sẽ ưu tiên sử dụng lợi nhuận



bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án không chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông.

II. Nội dung số 2: Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021; Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022

1. Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao 150.000.000 đồng cho 01 thành viên HĐQT độc lập, các thành viên HĐQT còn lại và các thành viên BKS không nhận thù lao năm 2021.

Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1.1. Quyết toán giá trị thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT Công ty trong năm 2021 là 150.000.000 VNĐ;

1.2. Không tiếp tục chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty theo kế hoạch nêu tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2021.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng giá trị thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và BKS năm 2022 với mức tối đa là 1% tính trên số liệu Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty. Toàn bộ giá trị thù lao dự kiến chi trả sẽ được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty.

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét thực hiện việc tạm ứng, chi trả thù lao phù hợp với tình hình thực tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


HỒ VIỆT HÀ



**TỜ TRÌNH****V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TASCO**

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần TASCO (“Công ty”) và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2022;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty gồm:

(i) Công ty TNHH Ernst & Young (Việt Nam)

(ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

(iii) Công ty TNHH KPMG

(iv) Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)

(v) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)

¹ Tờ trình này thay thế Tờ trình số 03/2022/TTr-BKS ngày 08/04/2022



(vi) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

3. Triển khai thực hiện:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Phương án 1: lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Phương án 2: Trong trường hợp nếu các Công ty trong Danh sách tại Mục 2 không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn các công ty kiểm toán không nằm trong Danh sách tại Mục 2 để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Minh Trang



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở và thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tasco

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TASCO;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) xem xét thông qua một số nội dung liên quan tới việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay đổi chức danh Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần TASCO (“**Công ty**”), cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thay đổi Địa chỉ trụ sở Công ty:

1.1. Nội dung thay đổi:

- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: Tầng 4, Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: Tầng 1 và Tầng 20, Toà nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty về trụ sở đăng ký của Công ty như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
<i>Điều 3. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</i> 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: <i>Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.</i> <i>Điện thoại: 024.37738558</i> <i>Fax: 024.37738559</i>	<i>Điều 3. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</i> 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: <i>Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng 20, Toà nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.</i>

¹ Tờ trình này thay thế Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của HĐQT



E-mail: tc@tasco.com.vn

Website: www.tasco.com.vn

2. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công ty:

2.1. Sửa đổi Điều 3 Khoản 1 Điều lệ Công ty về chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật 1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị</u>.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật 1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là <u>Tổng Giám đốc</u>. Trong những khoảng thời gian Công ty không có Tổng Giám đốc (do Tổng Giám đốc cũ đã có đơn từ nhiệm và được Hội đồng Quản trị chấp thuận hoặc các trường hợp khác dẫn đến việc Công ty không có Tổng Giám đốc do Tổng Giám đốc cũ không còn đảm đương vị trí và Hội đồng quản trị chưa bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới) thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thay thế Người đại diện theo pháp luật của Công ty để quyết định, ký và thực hiện tất cả các quyền hạn và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhưng thời gian thay thế này không được quá 30 ngày kể từ ngày Tổng Giám đốc cũ không còn đảm đương vị trí. Trong thời hạn 30 ngày nêu trên, Hội đồng quản trị phải chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới và thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.2. Thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Chức danh người đại diện theo pháp luật hiện tại: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Chức danh người đại diện theo pháp luật thay đổi: Tổng Giám đốc.

3. Triển khai thực hiện

3.1. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung được sửa đổi nêu tại Mục 1 và Mục 2 ở trên. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty mới theo đúng quy định.

3.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của



30264
ÔNG
CỔ PH
TASCO
/G ĐA -

TASCO®

Công ty và thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Việt Hà



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TASCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Xuất phát từ nhu cầu thay đổi của Công ty Cổ phần TASCO (“Công ty”) trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, căn cứ trên thực tiễn và mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ Công ty và dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Do vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với những nội dung sửa đổi được thể hiện chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung sửa đổi nêu trên;
3. Giao Người đại diện theo pháp luật chủ động hoàn thiện, ký, ban hành toàn văn Điều lệ Công ty mới theo đúng quy định sau khi các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÒ VIỆT HÀ





PHỤ LỤC CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

(Kèm theo Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022)

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
Khoản 3 Điều 2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội <u>Bỏ các nội dung:</u> Điện thoại: 024.37738558 Fax: 024.37738559 E-mail: te@taseo.com.vn Website: www.taseo.com.vn	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: <u>Tầng 1 và Tầng 20, Toà nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.</u>	Theo Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty
Khoản 1 Điều 3	1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị</i>.	1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là <i>Tổng Giám đốc</i>. Trong những khoảng thời gian Công ty không có Tổng Giám đốc (do Tổng Giám đốc cũ đã có đơn từ nhiệm và được Hội đồng Quản trị chấp thuận hoặc các trường hợp khác dẫn đến việc Công ty không có Tổng Giám đốc do Tổng Giám đốc cũ không còn đảm đương vị trí và Hội đồng quản trị chưa bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới) thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thay thế Người đại diện theo pháp luật của Công ty để quyết định, ký và thực hiện tất cả các quyền hạn và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhưng thời gian thay thế này không được quá 30 ngày kể từ ngày Tổng Giám đốc cũ không còn đảm đương vị trí. Trong thời hạn 30 ngày nêu trên, Hội đồng quản trị phải chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới và thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.	Phù hợp với thực tiễn và đảm bảo tính linh hoạt trong quản trị, điều hành



Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại			Nội dung sửa đổi, bổ sung			Lý do sửa đổi
Khoản 1 Điều 4	Stt	Tên ngành	Mã ngành	Stt	Tên ngành	Mã ngành	Cập nhật một số ngành nghề phù hợp với nội dung ngành nghề đăng ký tại Sở KHĐT
	1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà ở; Cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng (không bao gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810 (Chính)	1	Trồng cây hàng năm khác - Chi tiết: Mua bán, ươm trồng cây xanh đô thị;	0119	
	2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng các công trình điện (nhiệt điện, thủy điện), công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật (Không bao gồm: Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội); - Xây dựng đường hầm.	4299	2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Chi tiết: Kinh doanh bãi đỗ xe và gara; Kinh doanh, khai thác công trình kết cấu hạ tầng;	5229	
	3	Chuẩn bị mặt bằng (Không bao gồm: Dịch vụ nổ mìn)	4312	3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Chi tiết: Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn;	4663	
	4	Xây dựng nhà các loại	4100	4	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động - Chi tiết: Dịch vụ du lịch, nhà hàng, ăn uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);	5610	
	5	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây lắp điện, nước	4390	5	Thu gom rác thải không độc hại Chi tiết: Dịch vụ thu gom và xử lý rác thải, sản xuất các chế phẩm sau rác. (Không bao gồm: Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ hộ gia đình)	3811	
	6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	6	Chuẩn bị mặt bằng Loại trừ: Hoạt động dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng	4312	
				7	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác - Chi tiết: Xây lắp điện, nước	4390	

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại			Nội dung sửa đổi, bổ sung			Lý do sửa đổi
		Chi tiết: Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn;					
	7	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ thử nghiệm vật liệu xây dựng, thử nghiệm kiểm tra chất lượng các loại hình công trình xây dựng.	7120	8	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc thiết bị (Không bao gồm: Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các hàng hóa theo Danh mục hàng hóa hạn chế tiếp cận đối với nhà đầu tư)	4659	
	8	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị.	7730	9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà ở; Cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng (không bao gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810 (Chính)	
	9	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Dịch vụ du lịch, nhà hàng, ăn uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường).	5610	10	Hoạt động tư vấn quản lý	7020	
	10	Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: Mua bán, ươm trồng cây xanh đô thị.	0119	11	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan - Chi tiết: Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; Tư vấn lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, và các công trình kỹ thuật khác; Tư vấn quản lý dự án công trình, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công công trình; 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; Thiết kế kỹ thuật thi công công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, cầu đường bộ; Tư vấn lập quy hoạch xây dựng;	7110	
	11	<i>Xây dựng công trình công ích</i> Chi tiết: <i>Tu bổ, tôn tạo, phục hồi, phục dựng di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh.</i>	4220	12	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Chi tiết: Dịch vụ thử nghiệm vật liệu xây dựng, thử nghiệm kiểm tra chất lượng các loại hình công trình xây dựng;	7120	
	12	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Đại lý bán điện; Sản xuất điện.	3510				
	13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229				

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại			Nội dung sửa đổi, bổ sung			Lý do sửa đổi
		Chi tiết: Kinh doanh bãi đỗ xe và gara; Kinh doanh, khai thác công trình kết cấu hạ tầng.		13	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Tư vấn và kinh doanh các dịch vụ về công nghệ môi trường (không bao gồm tư vấn tài chính và tư vấn pháp luật);	7490	
	14	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc thiết bị (Không bao gồm: Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các hàng hóa theo Danh mục hàng hóa hạn chế tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài)	4659	14	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211	
	15	Thu gom rác thải không độc hại Chi tiết: Dịch vụ thu gom và xử lý rác thải, sản xuất các chế phẩm sau rác (Không bao gồm: Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ hộ gia đình).	3811	15	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị	7730	
	16	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn và kinh doanh các dịch vụ về công nghệ môi trường (không bao gồm tư vấn tài chính và tư vấn pháp luật).	7490	16	Sản xuất điện	3511	
	17	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	17	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Đại lý bán điện	3512	
	18	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - 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). - Tư vấn lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	7110	18	Xây dựng nhà để ở	4101	
				19	Xây dựng nhà không để ở	4102	
				20	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
				21	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
				22	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây dựng các công trình điện (nhiệt điện, thủy điện)	4221	
				23	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng hệ thống thủy lợi	4222	

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại			Nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do sửa đổi
		công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác; - Tư vấn quản lý dự án công trình, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng; - 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; - Thiết kế kỹ thuật thi công công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, cầu đường bộ. - Tư vấn lập quy hoạch xây dựng.		24 Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: Tu bổ, tôn tạo, phục hồi, phục dựng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh 4229		
				25 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng các công trình điện (nhiệt điện, thủy điện), công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật; (Không bao gồm: Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội) – Xây dựng đường hầm. 4299		
	19	Hoạt động tư vấn quản lý	7020			
	20	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211			
Khoản 2 Điều 14				Bổ sung thẩm quyền của ĐHĐCĐ: <u>r. Được ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ nêu tại Điều này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.</u>		Đảm bảo tính linh hoạt
Điều 26	6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền <u>cho nhân viên cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.</u>			Sửa đổi khoản 6, bổ sung khoản 7 về quyền và nghĩa vụ của HĐQT: 6. <u>Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật hoặc thành viên Ban Tổng Giám đốc/người điều hành khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của HĐQT nêu tại điều này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.</u> 7. <u>Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định pháp luật hiện hành.</u>		Đảm bảo tính linh hoạt

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
Khoản 1 Điều 46	1. <i>Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành khác được Bộ Tài chính chấp thuận</i>	<u>1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận.</u>	Phù hợp với Điều lệ mẫu
		Hiệu đính lại các dẫn chiếu tại Điều lệ, các quy định chưa đồng bộ với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, cập nhật các điều khoản theo thứ tự sau khi sửa đổi	

C.P. 1A

TỜ TRÌNH*(V/v Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022)***Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tasco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Tasco.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 với nội dung sau:

I. Tổng quan Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022

Trong năm 2022, Công ty dự kiến thực hiện 02 đợt phát hành tăng vốn điều lệ với đối tượng phát hành, hình thức phát hành và số lượng cổ phần dự kiến phát hành cho từng loại đối tượng như sau:

STT	Đối tượng và hình thức phát hành	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá (đồng)
1	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	116.210.655	1.162.106.550.000
2	Phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần SVC Holdings	543.880.000	5.438.800.000.000
Tổng cộng		660.090.655	6.600.906.550.000

Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành cổ phiếu : 348.631.965 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 660.090.655 cổ phần tối đa

¹ Tờ trình này thay thế Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022

TASCO

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 6.600.906.550.000 đồng

Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 10.087.226.200.000 đồng

II. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Phương án phát hành cụ thể

Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Tasco ("TASCO")
Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco
Mã chứng khoán	: HUT
Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành cổ phiếu	: 348.631.965 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa	: 116.210.655 cổ phần
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 1.162.106.550.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm sáu mươi hai tỷ, một trăm lẻ sáu triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng)
Giá phát hành	: 10.000 đồng/cổ phần.
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền mua tại ngày chốt Danh sách, ngoại trừ các cổ đông được phát hành theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi được nêu tại Mục III dưới đây
Phương thức phát hành	: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu	: 3:1 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được hưởng 03 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cứ 3 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm.
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng
Chuyển nhượng quyền mua	: Cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm 01 lần cho một hoặc nhiều nhà đầu tư có nhu cầu mua trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua

đó cho bên thứ ba.

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì bên nhận chuyển nhượng quyền mua này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 215 cổ phiếu, số quyền mua được hưởng là 215 quyền mua, theo đó số cổ phiếu Cổ đông Nguyễn Văn A được mua thêm tương ứng sẽ là $215 \times 1:3 = 71,67$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 71 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,67 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đặt mua, không nộp tiền mua : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết cho cổ đông của Công ty hoặc nhà đầu tư khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, đảm bảo tuân thủ theo đúng Điều 42, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu được phân phối tiếp dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì các cổ đông/nhà đầu tư này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết/Quyết định ghi nhận kết quả của đợt phát hành.

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của pháp luật hiện hành.

Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2022, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và được thực hiện đồng thời với đợt phát

hành cổ phiếu để hoán đổi được nêu tại Mục III dưới đây.

Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành : Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành sẽ được Công ty đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành, dự kiến là 1.162.106.550.000 đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, góp vốn, sản xuất kinh doanh, cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng vốn/Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện/giải ngân dự kiến
1	Góp vốn vào Công ty TNHH Tasco Land	550.000.000.000	Dự kiến quý 3/2022
2	Góp vốn/đầu tư công ty bảo hiểm	612.106.550.000	Dự kiến quý 2/2022
	Tổng cộng	1.162.106.550.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy thuộc vào kết quả chào bán và nhu cầu sử dụng vốn thực tế để quyết định phương án sử dụng vốn và tỷ lệ phân bổ vốn cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo dự kiến thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị giảm quy mô vốn góp tại 2 công ty cho phù hợp với thực tế.

3. Các nội dung giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có), kể cả hồ sơ chào bán, phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đặt mua, không nộp tiền mua nhằm triển khai phương án phát hành đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ và quyền lợi cổ đông của Công ty;
- Quyết định thời điểm phát hành để phù hợp với các điều kiện pháp lý và diễn biến thị trường chứng khoán nhằm mang lại lợi ích tối ưu cho cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn các đơn vị tư vấn phục vụ cho việc phát hành;

- Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đặt mua, không nộp tiền mua (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, Hội đồng quản trị Công ty có thể thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo quy định pháp luật liên quan trong trường hợp cần thiết. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm;
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt phát hành theo đúng mục đích phát hành đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX);
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây nhằm triển khai việc chào bán;
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công;
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định. Ủy quyền HĐQT Quyết định việc tạm thời sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành vào mục đích khác khi chưa đến hạn sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn của phương án này.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình

TASCO

bày trong Phương án phát hành) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

III. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần SVC Holdings

1. Mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi

Công ty cổ phần SVC Holdings (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109793371 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2021 và cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 06/04/2022) (“**SVC Holdings**”) là công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có vốn điều lệ 5.438.800.000.000 đồng (*Năm nghìn bốn trăm ba mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng*) với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản và bán lẻ, phân phối ô tô.

Với tầm nhìn xây dựng Tasco thành một Tập đoàn đầu tư, phát triển hạ tầng & dịch vụ giao thông số 1 tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Tasco (“**Tasco**”) sẽ phát hành thêm cổ phần để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho các cổ đông của SVC Holdings. Theo đó Tasco sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của SVC Holdings.

2. Tổng quan về Công ty cổ phần SVC Holdings

Tên công ty	: Công ty cổ phần SVC Holdings
Địa chỉ	: Tầng 20. Tòa nhà Tasco. Lô HH 2-2. đường Phạm Hùng. Phường Mỹ Trì. Quận Nam Từ Liêm. Thành phố Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số	: số 0109793371 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2021 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 09/03/2022
Vốn điều lệ	: 5.438.800.000.000 đồng
Ngành nghề hoạt động	: Phát triển, kinh doanh bất động sản và bán lẻ, phân phối ô tô

SVC Holdings đang là cổ đông lớn nhất, chiếm 53,68% cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico), thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam với hơn 11,2% (theo dữ liệu VAMA) thị phần xe ô tô mới với chuỗi phân phối trải dài từ Bắc vào Nam cùng nhiều bất động sản tại các vị trí đặc địa ở các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng...

Năm 2021, tổng tài sản của SVC Holdings hợp nhất đạt hơn 11.945 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 8.728 tỷ đồng.

TASCO

Ngoài mảng phân phối 10 hãng ô tô phổ thông (chiếm hơn 22% thị phần phân phối xe Toyota, 33% thị phần phân phối xe Ford...) của SAVICO, SVC Holdings còn sở hữu các công ty phân phối ô tô Volvo, một trong những thương hiệu ô tô hạng sang được yêu thích nhất tại Việt Nam. Trong 6 năm kể từ khi được bán tại Việt Nam, Volvo đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí thứ 3 thị phần xe sang.

SVC Holdings sở hữu Công ty cổ phần Savico Hà Nội, chủ đầu tư của dự án Trung tâm Savico Megamall 4,6 hecta tại số 7-9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội, Toyota Giải Phóng, Toyota Long Biên và một số showroom tại các tỉnh thành phía Bắc và sở hữu Công ty cổ phần Dana với các showroom phân phối tại khu vực Miền Trung.

3. Phương thức hoán đổi

Công ty Cổ phần Tasco (“Tasco”) sẽ phát hành thêm cổ phần để hoán đổi toàn bộ cổ phần có tổng giá trị theo mệnh giá là 5.438.800.000.000 đồng cho các cổ đông của SVC Holdings, theo đó Tasco sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của SVC Holdings.

4. Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi: 1:1. Theo đó 01 cổ phiếu của Công ty cổ phần SVC Holdings sẽ được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco.

5. Nguyên tắc xác định tỷ lệ hoán đổi

Trên cơ sở Thư tư vấn số 42/TV-VALUINCO ngày 06/04/2022 của Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn đầu tư Quốc tế về việc tư vấn xác định tỷ lệ hoán đổi cổ phần, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tasco trình ĐHĐCĐ tỷ lệ hoán đổi là: 1:1 (01 cổ phiếu của Công ty cổ phần SVC Holdings sẽ được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco). Hội đồng Quản trị Tasco đã thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông các tài liệu để trình ĐHĐCĐ trong đó có tờ trình tăng vốn với tỷ lệ hoán đổi là 1:1 tại Quyết định số 08/2022/QĐ-CT.HĐQT ngày 08/04/2022, đồng thời Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần SVC Holdings cũng đã thông qua tỷ lệ hoán đổi 1:1 tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022.

Tỷ lệ hoán đổi này được Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn đầu tư Quốc tế xác định trên cơ sở so sánh giá trị sổ sách của hai công ty, cụ thể:

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của Công ty Cổ phần Tasco và Báo cáo tài chính tự lập của Công ty cổ phần SVC Holdings và theo công thức tính Giá trị sổ sách 01 cổ phần tại thời điểm 31/12/2021 được tính như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách 01 cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

TASCO

Theo đó kết quả xác định giá trị sổ sách 01 cổ phần của hai công ty như sau:

Chỉ tiêu	Tasco	SVC Holdings
Giá trị 1 cổ phần	11.011	10.642
Tỷ lệ giá trị sổ sách Tasco/SVC Holdings	1,03	

Trên cơ sở đó Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn đầu tư Quốc tế đã tư vấn tỷ lệ hoán đổi là 01 cổ phần Công ty cổ phần SVC Holdings được hoán đổi 01 cổ phần Công ty cổ phần Tasco và Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Phương án tổ chức Công ty và hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện hoán đổi

Sau khi thực hiện hoán đổi, Tasco sẽ trở thành Chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của SVC Holdings. Theo đó, Công ty cổ phần SVC Holdings sẽ được đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên. Kể từ thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển đổi, Công ty TNHH một thành viên sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty cổ phần SVC Holdings. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi loại hình Công ty cổ phần SVC Holdings thành Công ty TNHH một thành viên được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tasco thực hiện. Hội đồng quản trị Tasco sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH một thành viên và ban hành các tài liệu cần thiết cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty cổ phần SVC Holdings thành Công ty TNHH SVC Holdings.

Tasco và SVC Holdings vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi thực hiện hoán đổi. Phương án kinh doanh cụ thể sau khi hoàn tất giao dịch hoán đổi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Tasco.

7. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tasco (“TASCO”)

Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco

Mã chứng khoán : HUT

Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông

Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành cổ phiếu : 348.631.965 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 543.880.000 cổ phần

TASCO*

Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 5.438.800.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Năm nghìn bốn trăm ba mươi tám tỷ tám trăm triệu đồng</i>)
Đối tượng phát hành	: là 21 cổ đông của SVC Holdings (Chi tiết theo danh sách tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này) ("Nhà đầu tư")
Phương thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư
Tỷ lệ hoán đổi	: 1:1, theo đó 01 cổ phiếu của Công ty Cổ phần SVC Holdings sẽ được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco.
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: Đợt phát hành theo Phương án phát hành này chỉ phát hành cho đối tượng là nhà đầu tư trong nước; do đó Công ty đảm bảo luôn đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Do tỷ lệ hoán đổi cổ phần là 1:1, việc phát hành để hoán đổi không làm phát sinh cổ phiếu lẻ.
Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của cổ đông hiện hữu	: Đại hội đồng cổ đông Tasco đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Tasco sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt này
Thời gian phát hành dự kiến	: Trong năm 2022, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và được thực hiện đồng thời với đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được nêu tại Mục II nêu trên
Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành	: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành sẽ được Công ty đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định

8. Các nội dung giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Ngoài các nội dung nêu trên, để việc triển khai thực hiện công tác phát hành thêm cổ phiếu nhằm mục đích hoán đổi cổ phần được nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau:

- Lập Phương án phát hành chi tiết hoặc được quyền quyết định lựa chọn Phương án phát hành thay thế, bổ sung, sửa đổi điều chỉnh Phương án phát hành nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có) sao cho việc phát hành

thêm cổ phiếu để hoán đổi của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản trong phương án thay thế sẽ không khác biệt về tỷ lệ hoán đổi, giá và khối lượng phát hành, đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật;
- Lựa chọn các đơn vị tư vấn phục vụ cho việc phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN;
- Quyết định và triển khai các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục tiếp tục niêm yết cổ phiếu Tasco trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các vấn đề khác liên quan đến tăng vốn sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT. TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN TASCO

Stt	Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phần
1	Phạm Quốc Khánh	40.000.000
2	Nguyễn Văn Dũng	43.000.000
3	Đỗ Thị Thúy Hương	43.000.000
4	Đào Minh Tuấn	43.000.000
5	Lê Văn Tới	42.000.000
6	Đinh Thị Nhung	45.000.000
7	Nguyễn Hồng Quân	45.000.000
8	Đỗ Quốc Tuyển	43.000.000
9	Đinh Tân Trang	43.000.000
10	Trịnh Anh Tuấn	38.000.000
11	Nguyễn Hữu Quang	45.000.000
12	Lý Minh Quang	43.564.000
13	Nguyễn Văn Tùng	16.166.000
14	Trần Quốc Hiệp	10.000.000
15	Nguyễn Tuấn Linh	2.000.000
16	Vũ Thị Mỹ Vân	800.000
17	Đoàn Anh Tuấn	100.000
18	Bùi Thị Tuyết Mai	450.000
19	Lê Thị Lan Anh	300.000
20	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	400.000
21	Nguyễn Văn Chi	100.000

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027)

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,

Năm 2022, nhiệm kỳ 05 (năm) 2017 – 2022 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty cổ phần Tasco (“**Công ty**”) kết thúc. Do đó, căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, để đảm bảo hoạt động quản trị của Công ty không bị gián đoạn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới như sau:

I. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới như sau:

1. Thời hạn nhiệm kỳ mới là 05 năm, từ 2022 đến 2027.
2. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 07 thành viên, trong đó gồm ít nhất 02 thành viên HĐQT độc lập.

3. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty:

- Ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

4. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng



cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

II. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới như sau:

1. Thời hạn nhiệm kỳ mới là 05 năm, từ 2022 đến 2027.

2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 03 thành viên.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty:

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty.

4. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS mà số lượng các ứng viên thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì BKS đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên thành viên BKS chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

