

Số: 25/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty TNHH Tasco Investment đầu tư mua cổ phần chi phối tại Công ty cổ phần DNP Holding)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, sửa đổi 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019, sửa đổi 2024 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 họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TASCO cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đề Công ty TNHH Tasco Investment ("**Tasco Investment**, Công ty con do Tasco sở hữu 100% vốn điều lệ) đầu tư mua cổ phần từ các cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần DNP Holding.

Sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng, Tasco Investment sẽ sở hữu cổ phần chi phối và Công ty cổ phần DNP Holding sẽ trở thành công ty con của Tasco Investment theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Tasco Investment thực hiện quyết định các nội dung cần thiết có liên quan để triển khai việc đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu pháp lý có liên quan đến giao dịch đầu tư, các thủ tục pháp lý với các Cơ quan, Ban ngành liên quan để thực hiện đầu tư.... trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Tasco. Người đại diện theo pháp luật của Tasco Investment được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu tại Điều này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan của Tasco và Tasco Investment chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và công ty đại chúng (nếu có)./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


VŨ ĐÌNH ĐỘ