

Số: 131/2024/CBTT-TASCO

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2024

V/v: BBKP và NQ lấy ý kiến Cổ đông  
bằng văn bản năm 2024.

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

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

Công ty Cổ phần Tasco Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2024.

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

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Vũ Khánh Din

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tasco,

Hôm nay, hồi 09 giờ 00 phút, ngày 13/11/2024, Công ty Cổ phần Tasco (Mã số doanh nghiệp: 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/12/2007) (“Công ty”), tại trụ sở chính của Công ty, Tầng 20, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, thực hiện kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được các Cổ đông Công ty gửi về.

**I. Ban kiểm phiếu của Công ty gồm:**

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty
1	Ông Vũ Đình Độ	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hồ Việt Hà	Tổng Giám đốc Người đại diện theo pháp luật
3	Ông Nguyễn Minh Hiếu	Trưởng Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu
4	Ông Đinh Xuân Hải	Người thực hiện kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**II. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản****1. Mục đích lấy ý kiến**

Lấy ý kiến cổ đông về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**2. Vấn đề cần lấy ý kiến**

Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng (Theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 31/10/2024 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

**III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản****1. Phần lấy ý kiến:**



Tổng số cổ phần của Công ty: **892.511.965 cổ phần** (Căn cứ danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 21/10/2024).

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **17.699 cổ đông**, đại diện cho **892.511.965 cổ phần**, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết gửi đến cổ đông: **892.511.965 phiếu**, tương ứng **892.511.965 cổ phần**, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: **89 cổ đông**, tương ứng **639.846.725** số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, chiếm **71,691%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

**Trong đó:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **639.986.725** phiếu, tương ứng **639.986.725** cổ phần, tương đương **71,594%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **860.000** phiếu, tương ứng **860.000** cổ phần, tương đương **0,096%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Phương thức gửi phiếu biểu quyết: trực tiếp, thư điện tử và qua bưu điện.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

**2. Kết quả biểu quyết như sau:**

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

- Tổng số phiếu **Tán thành**: **638.539.519** Phiếu, tương ứng **638.539.519** cổ phần, tương đương **71,544%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu **Không tán thành**: **0** Phiếu, tương ứng **0** cổ phần, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu **Không có ý kiến**: **447.206** Phiếu, tương ứng **447.206** cổ phần, tương đương **0,050%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**IV. Các nội dung đã được thông qua:**

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, vấn đề sau đây đã được thông qua

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết (%)
1.	<b>Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng (Theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 31/10/2024 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)</b>	<b>71,544%</b>



Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu cùng nhất trí và ký tên vào biên bản. Biên bản này được lập thành 03 bản và lưu tại Trụ sở chính của Công ty.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI GIÁM SÁT  
KIỂM PHIẾU**

**NGƯỜI  
KIỂM PHIẾU**



**Vũ Đình Độ**

**Hồ Việt Hà**

**Nguyễn Minh Hiếu**

**Đinh Xuân Hải**



CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2024/NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TASCO;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông ngày 13/11/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

**Điều 2.** Điều khoản thi hành.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCK;
- Lưu VT.

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



Số: 09/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2024

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

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

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

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

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

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

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



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

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** ✓

**CHỦ TỊCH**



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**

