

Số: 01/CBTT-TASCO

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: 024.66686863
 - E-mail: info@tasco.com.vn
- Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tasco công bố thông tin Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024 của Hội đồng Quản trị Tasco về việc Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2024 tại đường dẫn: <http://www.tasco.com.vn/quan-he-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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PC.



Vũ Khánh Din

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO***(V/v Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2024)***Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tasco (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày;
- Nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan như sau:**

Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo quy định tại Điều lệ, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong năm 2024 (Danh sách Người có liên quan của Công ty được liệt kê theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này) theo khung hạn mức dưới đây:

STT	Loại Giao dịch	Khung hạn mức
1	Góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (bao gồm các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các	Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty

STT	Loại Giao dịch	Khung hạn mức
	giao dịch nêu trên)	
2	Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên)	Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty
3	Các Hợp đồng/Giao dịch mua, bán, vay, cho vay; Các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, bảo đảm, cầm cố, thế chấp và các Hợp đồng khác	Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty
4	Các Hợp đồng/Giao dịch vay, cho vay bán tài sản ký với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của họ	Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty
5	Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty để triển khai việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết, thực hiện, điều chỉnh từng Hợp đồng/Giao dịch và/hoặc Người đại diện theo pháp luật được phân quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định, ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý, ...) theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt chủ trương nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan có giá trị giao dịch trong hạn mức được phê duyệt phát sinh trong năm 2024.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Khối/Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu: P.PC.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vũ Đình Độ", written over the stamp.

VŨ ĐÌNH ĐỘ

647
G T
HÀ
CO
M-T

**PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN PHÁT SINH GIAO DỊCH VỚI
CÔNG TY TRONG NĂM 2024 (DỰ KIẾN)**

Stt	Đối tượng
I	Công ty con, Công ty liên kết
1	Công ty Cổ phần VETC
2	Công ty TNHH thu phí tự động VETC
3	Công ty Cổ phần Tasco Nam Thái
4	Công ty TNHH Ana Services
5	Công ty TNHH Tasco Land
6	Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco
7	Công ty TNHH BOT Hùng Thắng – Phú Thọ
8	Công ty TNHH NVT Holdings
9	Công ty TNHH MTV Tasco BOT
10	Công ty TNHH SVC Holdings
II	Người nội bộ, Cổ đông lớn
1	Vũ Đình Độ
2	Hồ Việt Hà
3	Nguyễn Danh Hiếu
4	Nguyễn Thế Minh
5	Trần Đức Huy
6	Phan Thị Thu Thảo
7	Đình Đức Tùng
8	Phạm Đức Minh
9	Phan Thùy Giang
10	Nguyễn Hải Hà
11	Nguyễn Minh Hiếu
12	Hoàng Thị Soa
13	Đặng Thùy Linh
14	Nguyễn Hồng Oanh



Stt	Đối tượng
15	Vũ Khánh Din
16	Phạm Quang Dũng
III	Người có liên quan của người nội bộ
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP
2	Công ty Cổ phần DNP Holding
3	Công ty Cổ phần Ô tô Bắc Âu
4	Công ty cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm
5	Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
6	Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang
7	Công ty Cổ phần CMC
8	Công ty Cổ phần Savico Hà Nội
9	Công ty TNHH New Energy Holdings
10	Công ty TNHH Ô tô Bắc Âu Hà Nội
11	Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt
IV	Những Người có liên quan khác phát sinh tại từng thời kỳ