

Số: 21/CBTT-TASCO

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ theo Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 23 tháng 05 năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tasco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tasco như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Minh Hiếu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/05/2023 tại đường dẫn <http://www.tasco.com.vn/quan-he-co-dong>

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tasco ngày 23/05/2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Yú Khánh Din**

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO****I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO** (“Công ty”)
- Trụ sở chính: Tầng 1 & Tầng 20, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- GCN ĐKDN số: 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/12/2007.

**II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP**

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 23 tháng 05 năm 2023
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 20, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM**

1. Bà: Hoàng Thị Soa - Thành viên Ban kiểm soát;
2. Bà: Đặng Thùy Linh - Thành viên Ban kiểm soát;
3. Ông: Nguyễn Minh Hiếu - Thành viên Ban kiểm soát;

- Số thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) có mặt và tham dự cuộc họp: 03/03 thành viên đạt 100% số thành viên có quyền dự họp. Theo đó, cuộc họp BKS của Công ty có đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa cuộc họp: Các thành viên BKS cùng thống nhất bầu Ông Nguyễn Minh Hiếu sẽ thực hiện các nhiệm vụ Chủ tọa của cuộc họp và bà Hoàng Thị Soa thực hiện nhiệm vụ thư ký cuộc họp.

**IV. NỘI DUNG CẢN THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA**

Ông Nguyễn Minh Hiếu - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp như sau: Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được tổ chức vào ngày 26/04/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 02 thành viên là Bà Đặng Thùy Linh và Ông Nguyễn Minh Hiếu làm thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027. Do vậy, Ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp với sự có mặt đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát để thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

- Bà Hoàng Thị Soa - Thành viên Ban Kiểm soát đề cử lựa chọn Ông Nguyễn Minh Hiếu - Thành viên Ban Kiểm soát làm Trưởng Ban Kiểm soát. Các thành viên còn lại không phản đối và không đưa ra đề xuất khác.
- Bầu cử: 03/03 thành viên Ban Kiểm soát cùng nhất trí với việc bầu Ông Nguyễn Minh Hiếu vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 23/05/2023.

**V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:**

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 03/03 thành viên BKS tham dự cuộc họp.
- + Không tán thành: 0/03 thành viên BKS tham dự cuộc họp
- + Không có ý kiến: 0/03 thành viên BKS tham dự cuộc họp.





## VI. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên BKS nhất trí thông qua các nội dung nêu tại Mục IV của Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc hồi 10 h 30' cùng ngày. Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại tại cuộc họp, các thành viên BKS thống nhất với nội dung Biên bản.

Các thành viên BKS dự họp chịu trách nhiệm về nội dung Biên bản cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

Trưởng Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát



Nguyễn Minh Hiếu

Hoàng Thị Soa

Thành viên Ban Kiểm soát



Đặng Thùy Linh