

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 385/CBTT-TASCO

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2024

V/v tăng vốn điều lệ Công ty TNHH
Bảo hiểm Tasco

Kính gửi: 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 HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Số điện thoại: 024.66686863 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 Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 21/10/2024 của Hội đồng quản trị Tasco về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco.

- Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <https://tasco.com.vn/ir#thong-tin-cong-bo>

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

Số: 11/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

(V/v: Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco)

Căn cứ:

- Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 18 GP/KDBH ngày 06/07/2001 và các Giấy phép điều chỉnh do Bộ Tài chính cấp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tasco;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco (“Bảo hiểm Tasco”) như sau:

- | | |
|--|--|
| (a) Vốn điều lệ hiện tại: | 405.000.000.000 đồng. |
| (b) Số vốn điều lệ tăng thêm: | 800.000.000.000 đồng. |
| (c) Vốn điều lệ sau khi tăng vốn: | 1.205.000.000.000 đồng. |
| (d) Hình thức tăng vốn: | Chủ sở hữu góp vốn. |
| (e) Phương thức góp vốn: | Chủ sở hữu nộp tiền vào tài khoản của Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco. |
| (f) Thời điểm tăng vốn: | Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận nguyên tắc cho phép Bảo hiểm Tasco được tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên. |
| (g) Nguồn tiền góp vốn của Chủ sở hữu: | chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (Theo nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024 được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024). |

Điều 2. Ủy quyền thực hiện:

- Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Tasco chủ động triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động do tăng vốn Điều lệ; ký ban hành Điều lệ sửa đổi cập nhật phần vốn tăng thêm phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Bảo hiểm Tasco.
- Người đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Tasco có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho những người quản lý khác của công ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc được ủy quyền nêu trên.



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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Tasco, Hội đồng thành viên và Người đại diện pháp luật của Bảo hiểm Tasco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: P.PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ ĐÌNH ĐỘ

