

Số: 2412/CBTT-TASCO

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2024

V/v: các vấn đề thuộc thẩm quyền
HĐQT

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần TASCO
- Mã chứng khoán: HUT
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 & Tầng 20, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 024. 6668 6863 Số fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Khánh Din
- Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tasco công bố thông tin các nghị quyết của HĐQT gồm:
 - Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐQT ngày 23/12/2024 thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm năm 2024;
 - Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐQT ngày 23/12/2024 thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Ana Services.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tasco theo địa chỉ: <https://www.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, TC.

NGƯỜI THỰC HIỆN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Khánh Din

Số: 16/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

(V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm năm 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Điều lệ và Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tasco (“Công ty”);
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc phát hành các trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của Công ty năm 2024 với tổng giá trị phát hành tối đa 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ Đồng) (sau đây gọi là “**Trái Phiếu**”).

Điều 2. Thông qua việc đăng ký, lưu ký tập trung trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) và đăng ký giao dịch các Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“**HNX**”) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thông qua việc sử dụng tài sản gồm cổ phần phổ thông thuộc sở hữu của Công ty trong Công ty Cổ phần Tasco Auto (một công ty thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam có Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0109793371 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố

Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2021 và được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm) làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến các Trái Phiếu nêu tại Phương Án Phát Hành.

Điều 4. Thông qua việc Công ty ký kết các hợp đồng với các bên liên quan, cụ thể là cam kết bảo lãnh ký kết giữa Công ty, Công ty TNHH Tasco Land (một công ty thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam có Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0109935403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/03/2022 (và được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm, "**Tasco Land**")) và tổ chức quản lý tài sản bảo đảm (xác định theo Phương Án Phát Hành), theo đó Tasco Land bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của Công ty liên quan đến và phát sinh từ Trái Phiếu ("**Cam Kết Bảo Lãnh**").

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề, giao dịch, ký kết, chuyển giao, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến các Trái Phiếu được phát hành theo Phương Án Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- a. Quyết định, chỉnh sửa, phê duyệt các vấn đề theo Phương Án Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn: thời điểm phát hành, khối lượng, kỳ hạn, lãi suất, mệnh giá, phương thức phát hành, tài sản đảm bảo, phương thức thanh toán gốc, lãi, việc mua lại Trái Phiếu trước hạn và các nội dung cụ thể khác của Trái Phiếu đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy định của Công ty, Phương Án Phát Hành được Hội đồng Quản trị thông qua và phù hợp với điều kiện thị trường;
- b. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu phù hợp với mục đích phát hành Trái Phiếu được nêu tại Phương Án Phát Hành;
- c. Quyết định việc lựa chọn (các) tổ chức tham gia đợt phát hành Trái Phiếu và phê duyệt các chi phí có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu theo đúng quy định; được toàn quyền đàm phán, thỏa thuận với Người Sở Hữu Trái Phiếu, các tổ chức tư vấn, thu xếp, và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu; quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và đăng ký Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu gồm Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, (các) Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu, Hợp đồng ký kết với tổ chức tư vấn phát hành, Hợp đồng ký kết với tổ chức quản lý tài sản đảm bảo, Hợp đồng ký kết với Đại diện Người sở hữu Trái Phiếu và các phụ lục đi kèm (nếu có) và các văn bản pháp lý liên quan khác để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác đối với và liên quan đến Trái Phiếu phát hành của Công ty (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v... các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của các tài liệu của các mã Trái Phiếu phát hành nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và đăng ký Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.
- d. Quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để Công ty thực hiện:
 - i) đăng ký, lưu ký Trái Phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái Phiếu đã phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại HNX sau khi Trái Phiếu được phát hành, và

- ii) thay đổi, hủy đăng ký, hủy lưu ký, hủy đăng ký giao dịch đối với các Trái Phiếu được mua lại hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:
- quyết định thời gian đăng ký/thay đổi/hủy đăng ký, lưu ký/ thay đổi/hủy lưu ký, đăng ký giao dịch/ thay đổi/ hủy đăng ký giao dịch Trái Phiếu; và
 - quyết định nội dung cụ thể và ký các hồ sơ, tài liệu sẽ nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký/ thay đổi/ hủy đăng ký, lưu ký/thay đổi/ hủy lưu ký, đăng ký giao dịch/ thay đổi/ hủy đăng ký giao dịch Trái Phiếu; và
 - các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký/ thay đổi/ hủy đăng ký, lưu ký/ thay đổi/ hủy lưu ký, đăng ký giao dịch/ thay đổi/ hủy đăng ký giao dịch Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
- e. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết này và các tài liệu liên quan đến Trái Phiếu nhằm hoàn tất việc chào bán, phát hành Trái Phiếu, thế chấp tài sản đảm bảo hoặc thay đổi tài sản đảm bảo cho Trái Phiếu, đăng ký, lưu ký, đăng ký giao dịch và công bố thông tin, báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.
- f. Trong quá trình thực hiện phát hành cho đến khi hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái Phiếu, có toàn quyền:
- Đàm phán với (những) Người sở hữu Trái Phiếu và quyết định chi tiết phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn.
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành Trái Phiếu, các Điều Khoản và Điều Kiện và các văn kiện Trái Phiếu khác của Trái Phiếu theo diễn biến thực tế của thị trường để đảm bảo kế hoạch phát hành được thành công và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền của Công ty chủ động đàm phán, quyết định các nội dung và ký kết các cam kết của Công ty đối với các bên liên quan, đồng thời, được quyết định các nội dung, ký kết, điều chỉnh, thanh lý từng phần hoặc toàn bộ trước hạn/khi hết hạn các Hợp đồng vay tài chính, Hợp đồng Hợp tác Đầu tư, Hợp đồng Hợp tác kinh doanh giữa Công ty và các bên liên quan, các bên liên quan của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc Tasco Land ký kết Cam Kết Bảo Lãnh.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Tasco Land hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Tasco Land ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề, giao dịch, ký kết, chuyển giao, thực hiện Cam Kết Bảo Lãnh và các tài liệu khác liên quan tới Cam Kết Bảo Lãnh.

Điều 9. 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 chịu trách nhiệm thi hành Điều 1 đến Điều 6 Nghị quyết này.

Người đại diện theo pháp luật của Tasco Land, người quản lý khác, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan của Tasco Land chịu trách nhiệm thi hành Điều 7 và Điều 8 Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH ĐỘ



Số: 18/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty con)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 2019 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 chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tasco (“Tasco”) tại Công ty TNHH Ana Services (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107787703 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/04/2017, địa chỉ trụ sở chính tại số Tầng 6, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) cho các đối tác có nhu cầu.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên; đàm phán, quyết định giá, cấu trúc, thời điểm chuyển nhượng; quyết định các điều kiện, điều khoản của (các) hợp đồng chuyển nhượng và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Tasco và phù hợp với quy định của pháp luật.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



VŨ ĐÌNH ĐỘ