

Số: 186/TB-HUT
No.: .../...

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2025
..., day ... month ... year ...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2025 của Công ty Cổ phần Tasco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tasco như sau:

Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ... (name of organization) as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

Ông (bà)/Mr./Ms.: Ông Ngô Đức Vũ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thành viên HĐQT**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: theo nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/05/2025

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

2.1. Ông (bà)/Mr./Ms.: Ông Trần Đức Huy

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Thành viên HĐQT**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/05/2025

2.2. Ông (bà)/Mr./Ms.: Ông Đinh Đức Tùng

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Thành viên HĐQT**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/05/2025



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2025 tại đường dẫn: <https://www.tasco.com.vn/ir#thong-tin-cong-bo>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II – Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II – List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được UQ CBTT



PHAN THÙY GIANG



CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần TASCO cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TASCO (“Công ty”) về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

Điều 6. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 05/05/2025).



Điều 7. Thông qua việc sửa đổi tên viết tắt của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

Điều 10. Thông qua việc không tiếp tục thực hiện tờ trình về việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

Điều 11. Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần hoán đổi cho nhà đầu tư mới và miễn chào mua công khai năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

Điều 12. Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

Điều 13. Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

Điều 14. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty là **08 thành viên** (theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

Điều 15. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Đức Huy và Ông Đinh Đức Tùng kể từ ngày 26/05/2025.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Trần Đức Huy và Ông Đinh Đức Tùng theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.



Điều 16. Bầu bổ sung Ông Ngô Đức Vũ giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2022 - 2027).

Điều 17. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu PC.



VŨ ĐÌNH ĐỘ

