

Số: 11/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021

Về bổ sung nội dung chương trình

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tasco (“TASCO”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị TASCO ngày 08 tháng 6 năm 2021;
- Tình hình và nhu cầu hoạt động thực tiễn của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình và các tài liệu dưới đây để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

- 1.1. Bổ sung các nội dung và tài liệu dưới đây để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của TASCO:
  - (i) Thông qua Tờ trình về số lượng, cơ cấu Hội đồng Quản trị Công ty trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm Nghị quyết này);
  - (ii) Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
  - (iii) Thông qua Tờ trình về Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư (đính kèm Nghị quyết này);
  - (iv) Phê duyệt Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- 1.2. Các nội dung khác đã đề ra tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đăng tải trên trang thông tin điện tử của TASCO vẫn thực hiện.

**Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:**

- 2.1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong việc điều chỉnh nội dung (các) Tờ trình và các tài liệu khác để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty;
- 2.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật TASCO chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê




duyet nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn việc báo cáo, công bố thông tin, việc thông báo và hướng dẫn cổ đông về các nội dung bổ sung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc TASCO, Trưởng các đơn vị, phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, TC. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Dũng**

