

Số: 28 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

(Về việc thông qua một số nội dung trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015)

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

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/12/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2015: Quý I/2016 (sau khi được UBCKNN cấp phép).

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 1.398,8 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn tự có tham gia vào thực hiện đầu tư các dự án và bổ sung vốn lưu động, cụ thể như sau:

1. Đầu tư Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương tại phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến để đầu tư dự án này là: 470 tỷ đồng
- Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán:

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (tỷ đồng)
1	Chi phí xây dựng	470,0



STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (tỷ đồng)
	Tổng cộng	470,0

2. Đầu tư Dự án Khu nhà ở cán bộ nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và Báo Nhân dân:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến để đầu tư dự án này là: 150 tỷ đồng
- Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán:

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (tỷ đồng)
1	Chi phí xây dựng	130,0
2	Chi phí khác	20,0
	Tổng cộng	150,0

3. Đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường 70 theo hình thức Hợp đồng BT:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến để đầu tư dự án này là: 346,5 tỷ đồng.
- Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán:

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (tỷ đồng)
1	Chi phí xây dựng	294,5
2	Chi phí khác	52,0
	Tổng cộng	346,5

4. Đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ Quán Toan đến Cầu Nghìn thành phố Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BOT:


- Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến để đầu tư dự án này là: 356,5 tỷ đồng.
- Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán:

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (tỷ đồng)
1	Chi phí xây dựng	254,4

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (tỷ đồng)
2	Chi phí giải phóng mặt bằng	76,7
3	Chi phí khác	25,4
	Tổng cộng	356,5

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tasco và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận liên quan của Công ty;
- Lưu VP.HĐQT, TC. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



Phạm Quang Dũng

