

Số: 29 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng)

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-HĐHĐCĐ 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 hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tasco, gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty;
- Bản cáo bạch;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, năm 2014 (Công ty và Hợp nhất);
- Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
- Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 2. Thông qua việc mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:




- Tên Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội
- Tài khoản số : 2131.0000.177932
- Chủ tài khoản : Công ty cổ phần Tasco

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất. Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện cũng như vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).

Điều 4. 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

