

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

(Về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cam kết tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP 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 11/01/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015, cụ thể như sau:

- Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 654 cổ phiếu, sẽ được hưởng 654 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau:  $654 \times 0,7 = 457,8$  CP. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 457 cổ phiếu.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi thực hiện quyền, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với giá 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần để đợt phát hành được thành công ở mức tối đa. Toàn bộ số cổ phần này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Công ty cam kết tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc chào bán cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật. #1

*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

