

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Hôm nay, ngày 22 tháng 05 năm 2019, vào hồi 9h00' tại Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Handico Tower, Khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ - đường Phạm Hùng - quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội - Việt Nam đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tasco ("Công ty").

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội - Việt Nam.

- Mã số doanh nghiệp: 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

- Thành phần tham dự: Các cổ đông theo danh sách chốt cổ đông ngày 06/05/2019 đến tham dự là 97 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 158.200.915 cổ phần có quyền biểu quyết, cùng các khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Đại hội bắt đầu khai mạc vào hồi 09h00', bà Bùi Kim Ngân thay mặt Ban tổ chức đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền dự ĐHĐCD tại thời điểm khai mạc là 83 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 156.978.007 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 58,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 18 Điều lệ Công ty thì ĐHĐCD thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tasco đã đủ điều kiện để tiến hành.

II. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Bà Trần Thị Trà My thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

* Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội; |
| 2. Ông Nguyễn Việt Tân - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên; |
| 3. Bà Đỗ Thanh Hương - Thành viên độc lập HĐQT | - Thành viên. |

* Ban Thư ký:

1. Ông Vũ Khánh Din - Trưởng Ban;
2. Bà Lê Minh Nguyệt - Thành Viên.

* Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Bùi Kim Ngân - Trưởng ban;
2. Bà Phạm Thị Thúy - Thành viên;
3. Bà Lê Thị Thanh Vân - Thành viên.

=> Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tọa Đại hội đọc nội dung chương trình Đại hội và đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết.

=> Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của HĐQT, Ban TGD về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.

1.1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019

Ông Nguyễn Viết Tân - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019, trong đó nổi bật là nội dung báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2018, cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2018			So với năm 2017
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt kế hoạch (%)	
1	Tổng doanh thu	2.100.000	1.147.082	54,62%	52,18%
2	Lợi nhuận sau thuế	207.000	77.236	37,3%	25,33%

- Về chi trả cổ tức: Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 12% cho cổ đông hiện hữu, trong đó 5% bằng tiền mặt và 7% bằng cổ phiếu vào tháng 11/2018.

- Thực hiện sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ Công ty theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Ông Nguyễn Văn Dương - Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc báo cáo chi tiết về kết quả sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2019.

(Các nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm).

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”).

Bà Bùi Kim Ngân - Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo hoạt động của BKS.
(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3. Trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Bà Bùi Kim Ngân trình bày nội dung Tờ trình của BKS xin ý kiến ĐHĐCĐ và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.

Ban kiểm soát đề xuất ĐHĐCĐ uỷ quyền cho BKS lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau (là các đơn vị được công nhận đủ điều kiện kiểm toán) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

(2) Công ty TNHH PKF Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 10 và 12 Tòa nhà Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

(3) Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, Số 63 Lê Văn Lương, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thông qua nội dung Tờ trình của HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ

Tiếp tục chương trình Đại hội, Ông Nguyễn Viết Tân - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua gồm các nội dung sau:

4.1. Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

4.1.1. Báo cáo tài chính năm 2018

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 77.235.880.811 đồng. Theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 thì không thực hiện chi trả cổ tức của năm 2018. Vì vậy phương án phân phối lợi nhuận dự kiến trình ĐHĐCĐ như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 được phân chia như sau:	77.235.880.811
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	3.861.000.000

M&D/HA

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1% (Năm 2017 trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1%)	772.000.000
	- Chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu	0
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	72.602.880.811
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017	195.838.149.928
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại và chuyển sang năm 2019	268.441.030.739

4.1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Do việc thu xếp nguồn vốn tín dụng trung dài hạn tại các ngân hàng đang khó khăn, đồng thời công nợ của Công ty còn rất lớn, Công ty sẽ ưu tiên sử dụng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án không chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông.

4.2. Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
I	Tổng doanh thu	1.300
1	Bất động sản	140
2	Thu phí đường bộ	620
3	Lĩnh vực khác	540
II	Lợi nhuận sau thuế	72
III	Cổ tức dự kiến	0%

4.3. Nội dung số 3: Quyết toán chi phí thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2018; Phương án trả thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2019

Năm 2018, Công ty thực hiện chi thù lao cho HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/05/2018 bằng 01% lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2018 tương ứng với số tiền 772.000.000 đồng.

Năm 2019, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức phụ cấp cho HĐQT và BKS là 01% lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty.

Sau khi nghe trình bày nội dung Tờ trình các vấn đề HĐQT và BKS trình ĐHCĐ. Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung của các báo cáo và Tờ trình của HĐQT, BKS.

Sau khi thảo luận kết thúc, Đại hội chuyển sang phần biểu quyết các vấn đề HĐQT và BKS trình ĐHCĐ.

5. Ban Kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

Bà Bùi Kim Ngân, Trưởng Ban Kiểm phiếu - thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc

(Handwritten signatures)

Thẻ lệ biểu quyết để Đại hội thông qua.

=> Đại hội biểu quyết thông qua thẻ lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Sau khi Thẻ lệ biểu quyết được Đại hội thông qua, các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định. Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Sau khi bỏ phiếu biểu quyết, Đại hội tạm nghỉ giải lao 15 phút.

6. Trao đổi giữa cổ đông và Đoàn chủ tịch:

Sau khi nghỉ giải lao, Đoàn chủ tịch và các cổ đông đã tiến hành trao đổi về các vấn đề mà cổ đông quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

V. BAN KIỂM PHIẾU CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU.

Sau khi Đại hội kết thúc phần trao đổi giữa HĐQT và các cổ đông, bà Bùi Kim Ngân - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐ.

Tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự đại hội là 97 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 158.200.915 cổ phần, tương đương 58,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thực hiện quyền biểu quyết.

1. Tình trạng phiếu bầu:

- a) Số phiếu phát ra: 97 phiếu, tương đương 158.200.915 phiếu biểu quyết.
- b) Số phiếu thu vào: 87 phiếu, tương đương 157.921.247 phiếu biểu quyết.
- c) Số phiếu hợp lệ: 86 phiếu, tương đương: 157.896.037 phiếu biểu quyết.
- d) Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu tương đương: 25.210 phiếu biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

(1) Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 157.896.037 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,81%.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 25.210 phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 154.996.747 phiếu tương ứng với tỷ lệ 97,98%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.859.200 phiếu tương ứng với tỷ lệ 1,81%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 40.090 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,03%.

(2) Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 157.896.037 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,81%.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 25.210 phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 154.996.747 phiếu tương ứng với tỷ lệ 97,98%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.385.200 phiếu tương ứng với tỷ lệ

Handwritten signature

0,88%.

- Số phiếu không có ý kiến: 1.514.090 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,96%.

(3) Nội dung 3: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 157.896.037 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,81%.
 - b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 25.210 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 155.736.147 phiếu tương ứng với tỷ lệ 98,44%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 190.500 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,12%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 1.969.390 phiếu tương ứng với tỷ lệ 1,25%.

(4) Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 157.896.037 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,81%.
 - b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 25.210 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 97.690.641 phiếu tương ứng với tỷ lệ 61,75%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 60.158.306 phiếu tương ứng với tỷ lệ 38,03%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 47.090 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,03%.

(5) Nội dung 5: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 157.896.037 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,81%.
 - b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 25.210 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 152.897.269 phiếu tương ứng với tỷ lệ 96,65%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 3.708.678 phiếu tương ứng với tỷ lệ 2,34%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 1.290.090 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,82%.

(6) Nội dung 6: Quyết toán thù lao/phụ cấp HĐQT và BKS năm 2018; Phương án trả thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2019.

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 157.896.037 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,81%.
 - b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 25.210 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 154.956.687 phiếu tương ứng với tỷ lệ 97,95%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.660.200 phiếu tương ứng với tỷ lệ 1,68%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 279.150 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,18%.

Handwritten signature

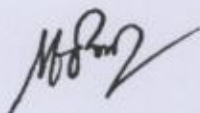
Căn cứ Thể lệ biểu quyết, Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 20 Điều lệ Công ty thì tất cả các vấn đề trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI.

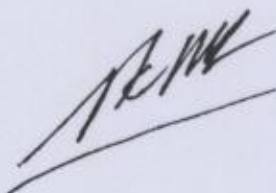
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được Thư ký Đại hội đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Lê Minh Nguyệt



Vũ Khánh Din

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Quang Dũng