

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2020

Vv: Tạm hoãn thời gian tổ chức phiên họp Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tasco (“TASCÓ”) đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua;
- Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) TASCÓ về việc Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản họp HĐQT TASCÓ ngày 30 tháng 03 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tạm hoãn thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của TASCÓ, cụ thể như sau:

- Tạm hoãn phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của TASCÓ dự kiến tổ chức vào ngày 19/04/2020 vì lý do Dịch bệnh Covid - 19;
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 cụ thể sẽ căn cứ theo tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh Covid - 19 nhưng không chậm hơn ngày 30/06/2020.

**Điều 2.** Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế xem xét lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thông báo đến Cổ đông TASCÓ theo đúng quy định.

**Điều 3.** Giao Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc TASCÓ, 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.

KT. CHỦ TỊCH HĐQT  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Tân