

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 27/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần TASCO, cụ thể như sau:

- 1.1. Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 29/10/2021 - 31/10/2021;
- 1.2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021: 30/9/2021;
- 1.3. Địa điểm dự kiến: Tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;
- 1.4. Nội dung họp dự kiến: Thông qua một số nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**Điều 2.** Thông qua việc triển khai thực hiện:

- 2.1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các công việc sau:
  - Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết Tờ trình của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua;
  - Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh địa điểm và thời gian tổ chức họp phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2.2. Giao ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc TASCO, 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Quang Dũng