

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

*V/v: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2021 (đính kèm Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 19/06/2021 v/v hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư);
- Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 06/09/2021 của HĐQT CTCP Tasco thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ**

**Nội dung cũ:**

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn/Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện/giải ngân dự kiến
1	Góp vốn vào Công ty Cổ phần VETC	500	Q4/2021
2	Bổ sung vốn lưu động	300	
2.1	Trả nợ nhà thầu	100	Q4/2021



STT	Mục đích sử dụng vốn/Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện/ giải ngân dự kiến
2.2	Bổ sung vốn lưu động cho Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2	200	Q4/2021
	<b>Tổng cộng</b>	<b>800</b>	

Trường hợp số vốn huy động không đủ như dự kiến ban đầu, Công ty sẽ cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty và cân nhắc đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng.

#### Nội dung điều chỉnh

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn/Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (triệu đồng)	Thời gian thực hiện/ giải ngân dự kiến
1	Góp vốn vào Công ty Cổ phần VETC	494.600	Q4/2021
2	Thanh toán công nợ với nhà thầu và thanh toán nợ vay cá nhân, tổ chức	105.400	Q4/2021
3	Bổ sung vốn cho công ty con là Công ty TNHH T'Hospital (Công ty TNHH một thành viên 100% vốn của Tasco)	200.00	Q4/2021
	<b>Tổng cộng</b>	<b>800.000</b>	

Trường hợp số vốn huy động không đủ như dự kiến ban đầu, Công ty sẽ cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty và cân nhắc đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và pháp luật hiện hành.

#### Điều 2. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài


Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này chỉ thực hiện phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, đồng thời cổ phiếu bị từ chối mua (nếu có) HĐQT cam kết chỉ phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác nên không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại của Công ty.



**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và triển khai chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho nội dung của Điều 5. Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ; Điều 7. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và triển khai chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành tại Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 06/09/2021 của HĐQT.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tasco có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. 

*Nơi nhận:*

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 

**CHỦ TỊCH**



**HỌ VIỆT HÀ**

C.T.C.P  
HỘI