

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TASCO

Số: 44../2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua vấn đề cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tasco tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TASCO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TASCO cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Tasco tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (“VETC Ltd”) cụ thể như sau:

- 3.1. Thông qua chủ trương về việc bổ sung Bà Trần Hải Yến làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Tasco tại VETC Ltd và nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch VETC Ltd.
- 3.2. Theo đó, danh sách người đại diện quản lý phần vốn góp của Tasco tại VETC Ltd và thành phần Hội đồng Thành viên của VETC Ltd sau khi hoàn thiện các thủ tục liên quan dự kiến bao gồm các ông, bà dưới đây:

STT	Họ tên	Công ty cử đại diện vốn góp	Tỷ lệ đại diện vốn góp (%)	Chức danh tại Hội đồng Thành viên VETC Ltd
1	Ông Nguyễn Danh Hiếu	Công ty Cổ phần VETC (sở hữu 88,31% vốn góp tại VETC Ltd)	100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần VETC tại VETC Ltd	Chủ tịch Hội đồng Thành viên
2	Bà Trần Hải Yến	Tasco (sở hữu 11,69% vốn góp tại VETC Ltd)	50%	Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên
3	Ông Phạm Đức Minh	Tasco (sở hữu 11,69% vốn góp tại VETC Ltd)	50%	Thành viên Hội đồng Thành viên

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề có liên quan và trực tiếp làm việc với VETC Ltd để tiến hành các thủ tục liên quan để bầu Bà Trần Hải Yến làm Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên của VETC Ltd.




**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TASCO  
HỒ VIỆT HÀ



117-C.T.C.P  
TY  
CỔ  
PHẦN  
HÀ NỘI

