

Số: 06/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Vv: Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021.**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCOT****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCOT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tasco (“TASCO”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) TASCO ngày 01 tháng 4 năm 2021,

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

- 1.1. Thời gian thực hiện: Dự kiến trước ngày 30/6/2021;
- 1.2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2021: 07/5/2021;
- 1.3. Địa điểm: TASCO sẽ thông báo cụ thể sau;
- 1.4. Nội dung họp dự kiến:
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2020;
 - Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2021 của TASCO;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 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