

Số: 26./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06. tháng 9. năm 2021

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

V/v: Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai chi tiết nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2021 với các nội dung chính như sau:

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Khối lượng dự kiến phát hành : 80.000.000 cổ phần.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 800.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư
- Đối tượng phát hành : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán
- Thời gian dự kiến : Trong năm 2021
- Đơn vị tư vấn phát hành : Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank *th*

Các nội dung khác về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết 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).

Điều 2. Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu

Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty thông qua (*Danh sách chi tiết các nhà đầu tư đính kèm*).

Điều 3. 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 4. Cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp

Theo danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu đã được Hội đồng quản trị thông qua, đối tượng tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ đợt này là các nhà đầu tư cá nhân nên không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp các nhà đầu tư có tên trong danh sách trên không thực hiện quyền thì HĐQT sẽ thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác đủ điều kiện và đảm bảo không vi phạm sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Tasco cam kết không phân phối từ chối mua cho các Công ty con đảm bảo thực hiện theo Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.

Điều 5. Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ

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 gói thầu xây dựng “Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2” | 200 | Q4/2021 |
| | Tổng cộng | 800 | |

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh, chi tiết kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết và triển khai thực hiện, đồng thời quyết định việc tạm thời sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác để đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả khi chưa đến hạn sử dụng vốn theo các mục đích phát hành của phương án này.

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.

Điều 6. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Tasco, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Biên bản & Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư (đính kèm tờ trình);
- Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký chào bán
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty;
- BCTC kiểm toán năm 2020, BCTC soát xét bán niên 2021;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Các tài liệu khác (nếu có).

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. *sh*

Điều 8. Điều khoản thi hành

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

CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG DŨNG

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP DỰ KIẾN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

(Đính kèm Nghị quyết số /2021/NQ-HĐQT ngày /..... /2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TASCO)

| STT | Tên nhà đầu tư | Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy CNĐKDN | Đối tượng | | Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu) | Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu) | Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) | Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD |
|-----|--------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược/ Nhà đầu tư chuyên nghịệp | Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/ Nhà đầu tư trong nước | | | | |
| 1 | Bùi Thị Như Quỳnh | | x | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 13.350.000 | 3,829% | Không |
| 2 | Nguyễn Quốc Hưng | | x | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 13.350.000 | 3,829% | Không |
| 3 | Lê Như Quý | | x | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 13.350.000 | 3,829% | Không |
| 4 | Phạm Thị Hồng Hạnh | | x | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 13.350.000 | 3,829% | Không |
| 5 | Đỗ Thị Thúy Hương | | x | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 13.350.000 | 3,829% | Không |
| 6 | Phạm Minh Quang | | x | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 13.250.000 | 3,801% | Không |
| | Tổng | | | | | 80.000.000 | | |

