CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ	

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần TASCO cùng ngày,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TASCO ("**Công ty**") về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 *(Theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023).*

Điều 4. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty *(Theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-BKS ngày 03/03/2023).*

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 *(Theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023).*

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 *(Theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023).*

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 *(Theo nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023).*

Điều 8. Thông qua chủ trương ban hành Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT *(Theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023).*

Điều 9. Thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty *(Theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-BKS ngày 03/03/2023).*

Điều 10. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty là 08 thành viên *(theo nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023).*

Điều 11. Bầu bổ sung Ông/Bà ……. giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2022 - 2027).

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trần Minh Trang. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày ...../...../2023.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Bà Trần Minh Trang theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 13. Bầu bổ sung Ông/Bà ……. giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát Công ty hiện tại (2022 - 2027).

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 14;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

VŨ ĐÌNH ĐỘ