

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

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 2024

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 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024).

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024).

Điều 6. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-BKS ngày 10/05/2024).



Điều 7. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024).

Điều 8. Thông qua việc hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt theo Nghị Quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 và Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 (theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024).

Điều 9. Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đặng Thùy Linh kể từ ngày 31/05/2024.

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

Điều 11. 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 12. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu PC.

VŨ ĐÌNH ĐỘ

