

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

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 2025****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, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 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 2025 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).



Điều 6. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 05/05/2025*).

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi tên viết tắt của Công ty (*theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025*).

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025*).

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025*).

Điều 10. Thông qua hủy việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 (*Theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025*).

Điều 11. Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (*Theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025*).

Điều 12. 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 04/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025*).

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông kể từ ngày 26/05/2025.

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

Điều 14. 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 15. 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