

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

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 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 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 2026 của Công ty Cổ phần TASCO cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (bao gồm Báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT độc lập) Công ty Cổ phần TASCO (“**Công ty**”) về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo phương thức chào bán cho cổ đông hiện hữu (theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026).
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026).
- Điều 6.** Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 (theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026).



Điều 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-BKS ngày 30/03/2026).

Điều 8. Thông qua việc cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ do cập nhật ngành nghề kinh doanh (theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026).

Điều 9. Thông qua Phương án phát hành Trái Phiếu chuyển đổi ra công chúng (theo nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026).

Điều 10. Thông qua một số nội dung liên quan đến các cổ phần phát hành theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 và Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty (theo nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026).

Điều 11. Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần hoán đổi cho nhà đầu tư mới và miễn chào mua công khai năm 2025 (theo nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026).

Điều 12. Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026).

Điều 13. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty là **07 thành viên** (theo nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026).

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Danh Hiếu và Bà Phan Thị Thu Thảo kể từ ngày 20/04/2026.

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

Điều 15. 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 16. 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