

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua mẫu Giấy đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ, thời hạn đăng ký mua cổ phần và thời hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tasco (“Công ty”);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tasco;

Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược;

Căn cứ Biên bản họp ngày 31/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Mẫu Giấy đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược (Chi tiết theo nội dung đính kèm).

2. Thời hạn đăng ký mua; thời hạn thông qua danh sách nhà đầu tư và giá mua cổ phiếu; thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược cụ thể như sau:

2.1. Thời hạn nhận Giấy đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược từ ngày 31/03/2015 đến ngày 01/04/2015.

2.2. Thời hạn phê duyệt danh sách nhà đầu tư và giá mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược ngày 02/04/2015.

2.3. Thời hạn nộp tiền đặt cọc mua cổ phần và số tiền còn lại của phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược cụ thể như sau:

- Thời gian nộp tiền đặt cọc từ ngày 02/04/2015 đến ngày 03/04/2015 với tỷ lệ đặt cọc là 20%/(số lượng cổ phần được mua* giá phát hành).

- Thời gian thanh toán số tiền còn lại từ ngày 04/04/2015 đến hết ngày 08/04/2015.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai các công việc liên quan để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VP.HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng