

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua qua Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần, số lượng cổ phần được mua, giá bán cổ phần 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 văn bản số 7237/UBCK-QLPH ngày 30/12/2014 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về chào bán riêng lẻ cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 31/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco 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.

Căn cứ Biên bản họp ngày 02/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco.



[Handwritten signature]

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần, số lượng cổ phần được mua, giá bán cổ phần cho cổ đông chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2014 và Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 17/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần đăng ký chào bán: 20.000.000 triệu cổ phần.
- Tổng số cổ phần Nhà đầu tư đăng ký mua: 20.000.000 triệu cổ phần
- Tổng số Nhà đầu tư được mua cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược: 18 nhà đầu tư. Trong đó:
 - + Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài: 02 Nhà đầu tư.
 - + Nhà đầu tư là cá nhân trong nước: 16 Nhà đầu tư.(Danh sách Nhà đầu tư đính kèm theo Nghị quyết).
- Giá bán cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược: 13.500 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười ba ngàn năm trăm đồng một cổ phần).
- Thời hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần đối với các nhà đầu tư trong Danh sách được mua thực hiện theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 31/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco.

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

02641
ING T
PH
ASC
ĐA - T