

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

(Về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCOT**

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 08/GCN-UBCK ngày 01/02/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/02/2016.

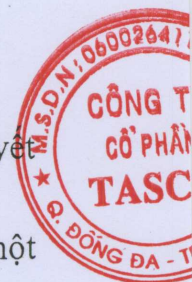
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 07% tính trên mệnh giá 10.000đ/cổ phần (700 đồng một cổ phần).
- Hình thức tạm ứng cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2016
- Ngày thanh toán: 16/3/2016

**Điều 2.** Thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2015 và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 08/GCN-UBCK ngày 01/02/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 89.883.313 cổ phần;
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tỷ lệ thực hiện: 10:07 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 07 cổ phiếu mới);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2016;
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 03/03/2016 đến ngày 23/03/2016;
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 03/03/2016 đến ngày 30/03/2016.



Handwritten signature and initials.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc chào bán cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận liên quan của Công ty;
- Lưu VP.HĐQT, TC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

