

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 454/TASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

V/v: Công bố thông tin nghị quyết thông qua nội dung và kế hoạch tổ chức, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần TASCO
2. Mã chứng khoán: HUT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà M5, Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
4. Số điện thoại: 024.3773.8558 Số Fax: 024.3773.8559
5. Nội dung của thông tin công bố:
  - Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐQT ngày 15/12/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Tasco về việc thông qua nội dung và kế hoạch tổ chức, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ đông bằng văn bản.
  - Nội dung Nghị quyết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tasco vào ngày 15/12/2017 theo địa chỉ: <http://www.taric.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trần Hải Yên

Số: 60 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017.

V/v: Thông qua nội dung và kế hoạch tổ chức  
xin ý kiến ĐHĐCĐ TASCOS bằng văn bản.

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCOS**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCOS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tasco (“TASCOS”) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua;
- Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2017 của ĐHĐCĐ thường niên TASCOS năm 2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị TASCOS ngày 15 tháng 12 năm 2017 về việc Thông qua nội dung và kế hoạch tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ TASCOS bằng văn bản,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung và kế hoạch tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ TASCOS bằng văn bản cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện xin ý kiến bằng văn bản: dự kiến trong tháng 01 đến tháng 02/2018 (TASCOS sẽ thông báo thời gian cụ thể sau).
2. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 04/01/2018.
3. Hình thức: Xin ý kiến bằng văn bản.
4. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
5. Nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
  - Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;
  - Một số nội dung khác (nếu có).

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc TASCOS triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Điều lệ TASCOS và quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc TASCOS, trưởng các đơn vị, phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.



**Phạm Quang Dũng**