

Số: 47/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 15/9/2015 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi HUT-CB2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐQT ngày 08/9/2017 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi (HUT-CB2015) thành cổ phiếu lần thứ 2;
- Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 25/09/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách Trái chủ đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu; Khối lượng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu; Giá chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi HUT-CB2015 thành cổ phiếu lần thứ hai, cụ thể:

- Danh sách trái chủ đăng ký chuyển trái phiếu thành cổ phiếu: (chi tiết theo danh sách đính kèm).
- Khối lượng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu: 106.240 Trái phiếu
- Ngày thực hiện chuyển đổi: 25/9/2017
- Giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Khối lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi: 10.624.000 cổ phiếu.
- Cổ phiếu chuyển đổi là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng.

Điều 2: Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của Pháp luật.



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:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VP.HĐQT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Dũng

