

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

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

Số: 16 /TASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2018

V/v: Công bố thông tin bộ tài liệu  
xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

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: Bộ tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
6. Nội dung tài liệu đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tasco vào ngày 10/1/2018 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

## TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tasco**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tasco ("TASCO") hiện hành;
- Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017 của Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") TASCO;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") TASCO ngày 15 tháng 12 năm 2017 về việc Thông qua nội dung và kế hoạch tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ TASCO bằng văn bản,

ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 4 năm 2017 của TASCO đã quyết định số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 là 07 người, trong đó có 2 người là thành viên độc lập. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã bầu 05 thành viên HĐQT, Đại hội nhất trí 02 thành viên độc lập HĐQT sẽ được bầu bổ sung sau khi TASCO lựa chọn được người đáp ứng đủ các điều kiện làm thành viên độc lập và việc bầu bổ sung này không được muộn hơn năm 2018.

Sau một thời gian tìm kiếm và đăng tuyển, HĐQT đã lựa chọn được 01 ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện, do đó HĐQT TASCO kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT TASCO nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thông tin liên quan đến ứng viên Thành viên độc lập HĐQT được tóm tắt như sau:

1. Họ và tên: Đỗ Thanh Hương Ngày sinh: 13/07/1964.
2. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD trường Solvay Business School (Vương quốc Bỉ).
3. Thông tin giới thiệu:

Bà Hương là người đã có kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại các vị trí lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước, bà đã từng tham gia làm thành viên



HDQT tại một số công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện tại bà đang là Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ IPA. Với hơn 17 năm kinh nghiệm trong nghề tài chính, đầu tư, bà nhận thức rất rõ ràng tầm quan trọng của việc thực hành các nguyên tắc tốt nhất trong quản trị doanh nghiệp và vai trò của thành viên độc lập HDQT. Chính vì vậy bà Hương đã quyết định sẽ không tiếp tục làm việc với vị trí CEO hoặc tại Ban điều hành của các công ty nữa mà giành thời gian cho công việc của thành viên độc lập HDQT.

Trước khi được giới thiệu tới TASCOS, bà Hương chưa từng có bất cứ quan hệ nào với TASCOS cũng như các cá nhân trong HDQT hay Ban lãnh đạo của TASCOS.

4. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1987 - 1995	Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng	Chuyên viên
1995 - 2001	Tập đoàn Bảo hiểm AXA (Pháp)	Trưởng đại diện tại Hà Nội
2002 - 2003	Công ty Sika (Thụy Sĩ)	Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
2003 - 2005	Công ty Bảo hiểm Viễn Đông	Giám đốc Khu vực Miền Bắc
2005 - 2008	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)	Giám đốc Chi nhánh Hà Nội kiêm Giám đốc Phân tích và Tư vấn đầu tư.
2009 - 1/2018	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA	Tổng Giám đốc

5. Các lợi ích có liên quan đến TASCOS: Không có.
6. Tỷ lệ vốn góp/ đại diện cho Cổ đông, nhóm Cổ đông có vốn góp tại TASCOS: 0 Cổ phần (tỷ lệ sở hữu: 0%).

Qua kiểm tra hồ sơ cá nhân và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Điều lệ TASCOS, bà Đỗ Thanh Hương đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để làm thành viên độc lập HDQT của TASCOS. Chúng tôi rất tin tưởng với trình độ và kinh



nghiệm của mình, Bà Hương sẽ có các đóng góp mang lại lợi ích cho TASCOT và cho các Cổ đông của TASCOT.

HĐQT TASCOT kính trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua việc Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 của TASCOT đối với bà Đỗ Thanh Hương.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Dũng**

*\*Đính kèm: Chi tiết Sơ yếu lý lịch của Bà Đỗ Thanh Hương*



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT**

- 1) Họ và tên: Đỗ Thanh Hương Giới tính: Nữ
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 13/7/1964
- 3) Nơi sinh: Hà Nội
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) Số Giấy CMND/hộ chiếu số 011604213 do CA HN cấp ngày 8/7/2005.
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 104 - A1 - Liễu Giai - Tập thể Viện QLKTU - Ba Đình - Hà Nội.
- 7) Chỗ ở hiện tại: Số nhà 72 - Ngõ 6 - Phố Đội Nhân - Ba Đình - Hà Nội.
- 8) Đại chỉ liên lạc thường xuyên: Số nhà 72 - Ngõ 6 - Phố Đội Nhân - Ba Đình - Hà Nội.
- 9) Điện thoại: 0903473737
- 10) Trình độ văn hoá: 10/10
- 11) Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD Trường Solvay Business School (Vương quốc Bỉ).
- 12) Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ IPA  
Công chức Nhà nước  Viên chức Nhà nước  Khác
- 13) Thái độ chính trị:  
Đảng viên  Chưa Đảng viên
- 14) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1981-1986	Đại học GTVT Hà Nội	Kỹ sư Kinh tế đầu tư xây dựng cơ bản	Sinh viên tiên tiến	Không
2000-2002	Solvay Business School - ULB - Vương quốc Bỉ	Thạc sĩ QTKD		Không

- 15) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
1987-1995	Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng	Chuyên viên	Chiến sĩ thi đua	Không
1995-2001	Tập đoàn Bảo hiểm AXA (Pháp)	Trưởng đại diện tại Hà Nội		Không
2002-2003	Công ty Sika (Thụy Sĩ)	Giám đốc CN Hà Nội		Không

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2003-2005	Công ty Bảo hiểm Viễn Đông	Giám đốc Khu vực Miền Bắc		Không
2005-2008	Công ty Chứng khoán SSI	Giám đốc Chi nhánh Hà Nội kiêm Giám đốc Phân tích & TVĐT		Không
2009-1/2018	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA	Tổng Giám đốc		Không

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2018

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Đỗ Thanh Hương**

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

**Kính gửi:**

- Cổ đông: ..... Mã số: .....
- Địa chỉ:.....
- .....
- Điện thoại: .....
- Số CMND/Mã số doanh nghiệp: ..... ngày cấp..... nơi cấp.....
- Số lượng Cổ phiếu sở hữu tại ngày 04/1/2018 là: ..... cổ phiếu, tương ứng ..... số phiếu biểu quyết.

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TASCOT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Điện thoại: (024)3773 8558 Fax: (024)3773 8559
- Website: [www.taric.vn](http://www.taric.vn)

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua việc Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:**

Đề nghị Quý Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc Bầu bổ sung bà Đỗ Thanh Hương làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT ngày 03/01/2018 và Sơ yếu lý lịch của bà Đỗ Thanh Hương đính kèm.

**IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:**

Bầu bổ sung bà Đỗ Thanh Hương làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco nhiệm kỳ 2017 - 2022:

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

**V. PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT:**

1. Các Cổ đông sẽ tiến hành biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “✓”) vào một trong ba phương án: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” tại Phiếu này để biểu thị ý kiến của mình.
2. Nếu muốn sửa đổi ý kiến thì Cổ đông/người được ủy quyền phải gạch bỏ nội dung đã đánh dấu và ký tên xác nhận bên cạnh ô biểu thị ý kiến cuối cùng.



*VTU*

3. Ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu lấy ý kiến đối với Cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức và đóng dấu của tổ chức.
4. Trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức ủy quyền của cá nhân hoặc đại diện tổ chức thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền về Công ty.
5. Phiếu không hợp lệ là phiếu:
  - Đánh dấu vào hai trong ba hoặc vào cả ba phương án hoặc để trống cả ba phương án.
  - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa không có ký tên xác nhận vào phương án lựa chọn cuối cùng.
  - Không có chữ ký của Cổ đông là cá nhân hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với Cổ đông là tổ chức.
  - Không gửi kèm văn bản ủy quyền trong trường hợp thực hiện quyền biểu quyết theo ủy quyền của cá nhân hoặc đại diện tổ chức.
  - Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.
6. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

#### VI. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến Cổ đông về Công ty trước 17h00 ngày 28/01/2018 theo một trong các cách thức sau:

1. **Gửi thư về Công ty:** Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết gửi Phiếu lấy ý kiến Cổ đông đựng trong phong bì dán kín gửi về Công ty theo địa chỉ:  
**Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Tasco**  
 Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.  
 Điện thoại: **024.3773.8558 (Máy lẻ: 265/273)**
2. **Gửi fax về Công ty:** Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết fax Phiếu lấy ý kiến Cổ đông về Công ty theo số fax: **024.3773 8559**
3. **Gửi thư điện tử:** Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết scan Phiếu lấy ý kiến Cổ đông gửi về Công ty theo email: [quanlycodong@tasco.com.vn](mailto:quanlycodong@tasco.com.vn)

#### NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
 Nguyễn Văn Dương

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
 Phạm Quang Dũng

....., ngày..... tháng..... năm 20....

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))





**CÔNG TY CỔ PHẦN TASCOT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**ĐỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TASCOT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày  
...../...../2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco;


Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tasco nhất trí thông qua với hình  
thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu bổ sung bà Đỗ Thanh Hương làm thành viên độc lập Hội đồng quản  
trị Công ty Cổ phần Tasco nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và bà  
Đỗ Thanh Hương tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng  
quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ...../...../2018.

*Nơi nhận:* 

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Quang Dũng**