

**CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

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

Số: 353 /TASCO-TC

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu.



### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tasco

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tasco

Trụ sở chính: 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

Fax: 024.3773.8559

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tasco  
Mã chứng khoán : HUT  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng : 05/11/2018

#### 1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu năm 2017 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

#### 2. Nội dung cụ thể:

##### 2.1. Trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 19/11/2018
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền cổ tức năm 2017 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền cổ tức năm 2017 tại phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Tasco, địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/11/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.

## 2.2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn: Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 295 cổ phần HUT sẽ được hưởng  $295/100 \times 7 = 20,65$  cổ phần. Như vậy cổ đông sở hữu 295 cổ phần sẽ được nhận 20 cổ phần mới.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Tasco (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tasco – Tầng 4 tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hoangth@tasco.com.vn](mailto:hoangth@tasco.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- Lưu HCNS; TC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCD ngày 19/5/2018.
- Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐQT ngày 12/10/2018 của HĐQT công ty cổ phần Tasco
- Công văn số 7128/UBCK-QLCB ngày 19/10/2018 của UBCK Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của HUT.

BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 7128 /UBCK-QLCB  
V/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức  
của HUT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018


Kính gửi: CTCP Tasco

Ngày 16/10/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 số 344/Tasco-TC ngày 15/10/2018 của CTCP Tasco (Mã CK: HUT). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố thông tin về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HUT trên trang thông tin điện tử [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn) của UBCKNN.

2. Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2018, Nghị quyết HĐQT số 22/2018/NQ-HĐQT ngày 12/10/2018 về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 của Công ty và các quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.


UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB, (06b).

TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



  
Trương Lê Quốc Công

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TASCO**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

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 họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tasco ngày 19/5/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tasco, địa chỉ: Tầng 04, Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - TP. Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, được tổ chức tại phòng họp Tường Vi - Vạn Hoa Center số 79 đường Lê Đức Thọ - phường Mỹ Đình - quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội với 92 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, sở hữu và đại diện cho 146.787.896 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 58,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

**1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.**

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:**

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch thông qua đại hội	Thực hiện	Tỷ lệ đạt Kế hoạch (%)	
				Năm nay	So với năm trước
1	Tổng doanh thu	3.300	2.195	67%	74%
2	Lợi nhuận sau thuế	450	298	66%	74%
3	Cổ tức dự kiến	15%	12%	80%	80%

**3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;**

**4. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018:**

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau

thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018:

**(1) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

**(2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY**

Địa chỉ: Tầng 19, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

**(3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế.**

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

**5. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.**

**5.1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:**

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017	367.526.410.750
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	69.989.630.046
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 được phân chia như sau.	297.536.780.704
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	14.876.800.000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1% lợi nhuận sau thuế	2.975.000.000
	- Chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (12%)	301.270.695.600
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016	167.839.999.206
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại và chuyển sang năm 2018	146.254.284.310

**5.2. Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Tổng số chi trả cổ tức năm 2017, trong đó:	301.270.695.600 đồng
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 7%/VĐL	175.741.239.100 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền 5%/VĐL	125.529.456.500 đồng

**a) Trả cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:**

Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa	17.574.124 cổ phần
------------------------------------	--------------------

Mệnh giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần
Tổng giá trị phát hành	175.741.239.100 đồng
Nguồn phát hành	Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt hưởng quyền
Tỷ lệ thực hiện	100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 7 cổ phần mới, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 290 cổ phần HUT sẽ được hưởng $290/100*7=20,3$ cổ phần. Như vậy cổ đông sở hữu 290 cổ phần sẽ được nhận 20 cổ phần mới.
Thời điểm phát hành	Dự kiến Quý 3/2018

**b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành.
- Hoàn tất các thủ tục để lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Tỷ đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>2.100</b>
1	Bất động sản	750
2	Thu phí đường bộ	888
3	Lĩnh vực khác	462
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>207</b>
<b>III</b>	<b>Cổ tức dự kiến</b>	<b>10%</b>

**7. Quyết toán chi phí thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2017; Phương án trả thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2018:**

7.1. Quyết toán chi phí thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2017 là 2.975.000.000 đồng.

7.2. Chi phí thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2018 là 01% lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty.

**8. Thông qua nội dung Quy chế quản trị Công ty.**

**9. Sửa đổi Điều lệ Công ty:**

9.1. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 (Vốn điều lệ) của Điều lệ Công ty như sau:

- Nội dung hiện tại: “Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm hiện tại là: 2.510.589.130.000 đồng (Hai nghìn, năm trăm mười tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 251.058.913 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”.

- Đề nghị cho phép sửa: Vốn điều lệ và số cổ phần theo số vốn tương ứng sau khi kết thúc việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

9.2. Các nội dung khác của Điều lệ Công ty sửa đổi theo nội dung đã được Đại hội cổ đông thông qua.

9.3. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc sửa đổi Điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty theo các quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc 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 19/5/2018.

**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



Phạm Quang Dũng

Số: 22 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

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

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 (“TASCOT”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 05 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) TASCOT ngày 12 tháng 10 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu như sau:

<b>Tổng số chi trả cổ tức năm 2017, trong đó:</b>	<b>301.270.695.600 đồng</b>
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 7%/VĐL	175.741.239.100 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền 5%/VĐL	125.529.456.500 đồng

**1. Phương án trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu:**

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);
- Thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền: Dự kiến tháng 10/2018;
- Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến tháng 11/2018.

**2. Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa	17.574.124 cổ phần
Mệnh giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần
Tổng giá trị phát hành	175.741.239.100 đồng
Nguồn phát hành	Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt hưởng quyền
Tỷ lệ thực hiện	100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 7 cổ phần mới, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)





Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 295 cổ phần HUT sẽ được hưởng $295/100*7=20,65$ cổ phần. Như vậy cổ đông sở hữu 295 cổ phần sẽ được nhận 20 cổ phần mới.
Thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền	Sau khi có chấp thuận của UBCK nhà nước (dự kiến tháng 10/2018)
Thời gian chi trả cổ tức	Dự kiến tháng 11/2018.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc TASCO:

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành;
- Hoàn tất các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc TASCO tổ chức thực hiện nội dung quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc TASCO, Trưởng/Phó các Phòng/Ban và các 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 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quang Dũng

