

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

Hôm nay, ngày 19 tháng 5 năm 2018, vào hồi 9h00' tại phòng họp Tầng Vi - Vạn Hoa Center số 79 đường Lê Đức Thọ - phường Mỹ Đình - quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tasco ("Công ty").

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa 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.

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông theo danh sách chốt cổ đông ngày 16/4/2018 là 92 cổ đông, 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, cùng các khách mời.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**I. KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**

Đại hội bắt đầu khai mạc vào hồi 09h00', Ông Trần Huy Hoàng thay mặt Ban tổ chức đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.


Tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự ĐHĐCD tại thời điểm khai mạc là 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.

Như vậy, căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 18 Điều lệ Công ty thì ĐHĐCD thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tasco đã đủ điều kiện để tiến hành.

**II. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:**

Bà Bùi Hồng Ngân thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

\* Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Phạm Quang Dũng- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Đỗ Thanh Hương - Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên 

3. Ông Nguyễn Việt Tân - Thành viên HĐQT - Thành viên

\* Ban Thư ký:

1. Bà Vũ Thị Vân Anh - Trưởng Ban
2. Ông Vũ Khánh Din - Thành Viên

\* Ban kiểm phiếu:

1. Bà Bùi Kim Ngân - Trưởng ban
2. Ông Ong Thế Thanh - Thành viên
3. Bà Lê Thanh Vân - Thành viên

=> Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

### III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tọa Đại hội đọc nội dung chương trình Đại hội và đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết.

=> Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

### IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

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

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT báo cáo trong đó nổi bật là nội dung báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2017, cụ thể:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng.*

| 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%              |

*(Các nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm).*

Kế hoạch 2018, tiếp tục đầu tư vào hạ tầng, năng lượng, Bất động sản, y tế... với chương trình hành động khả thi, kiểm soát rủi ro.

#### 2. Báo cáo Kết quả kinh doanh 2017 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Dưỡng – TGD báo cáo và làm rõ một số nội dung về Kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.



(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

**3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”).**

Bà Bùi Kim Ngân - Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo.

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

**4. Trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:**

Bà Bùi Kim Ngân trình bày nội dung Tờ trình của BKS xin ý kiến ĐHĐCĐ và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

Ban kiểm soát đề xuất ĐHĐCĐ uỷ quyền cho BKS lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau (là các đơn vị được công nhận đủ điều kiện kiểm toán) 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. Thông qua nội dung Tờ trình của HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ:**

Tiếp tục chương trình Đại hội, ông Nguyễn Việt Tân – thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua gồm các nội dung sau:

**5.1. Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

**5.1.1. Báo cáo tài chính năm 2017:**

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 297.536.708.704 đồng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận như sau:

*Đơn vị tính: VNĐ*

| 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 | 297.536.780.704 |

| TT | Nội dung   | Số tiền                |
|----|--|------------------------|
|    | <b>chia như sau:</b>   |                        |
|    | - 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  | <b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016</b>                                 | <b>167.839.999.206</b> |
| 5  | <b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại và chuyển sang năm 2018</b> | <b>146.254.284.310</b> |

#### 5.1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Do việc thu xếp nguồn vốn tín dụng trung dài hạn tại các ngân hàng đang khó khăn, Công ty sẽ phải tập trung vốn đưa vào sản xuất kinh doanh vì vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu cụ thể 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        |

#### Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu:

|   |  |
|---|--|
| 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.<br>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ |



|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | đồng 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  |

**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.

**5.2. Nội dung 2: Thông qua 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>        |

**5.3. Nội dung số 3: 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:**

Năm 2017, Công ty thực hiện chi thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017 bằng 01% lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2017 của Công ty tương ứng với số tiền 2.975.000.000 đồng.

Năm 2018, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức phụ cấp/thù lao cho HĐQT và BKS là 01% lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty.

**5.4. Nội dung số 4: Thông qua Quy chế quản trị Công ty.**

a). Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế quản trị công ty (theo dự thảo đính kèm).

b). Giao Hội đồng quản trị thực hiện việc ban hành Quy chế quản trị công ty theo quy định.

**5.5. Nội dung số 5: Sửa đổi Điều lệ Công ty.**

a). Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

*(Chữ ký)*

a1) 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.

a2) Sửa đổi các nội dung khác của Điều lệ để phù hợp với quy định của pháp luật về quản trị công ty đại chúng (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

b) Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật 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.

Sau khi nghe trình bày nội dung Tờ trình các vấn đề HĐQT và BKS trình ĐHĐCĐ. Đại hội chuyển sang phần biểu quyết các vấn đề HĐQT và BKS trình ĐHĐCĐ.

#### **6. Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ biểu quyết.**

Bà Bùi Kim Ngân, Trưởng Ban kiểm phiếu - thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết để Đại hội thông qua.

=> Đại hội biểu quyết thông qua thẻ lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Sau khi Thẻ lệ biểu quyết được Đại hội thông qua, các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định. Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Sau khi bỏ phiếu biểu quyết, Đại hội tạm nghỉ giải lao 15 phút.

#### **7. Trao đổi giữa cổ đông và Đoàn chủ tịch:**

Sau khi nghỉ giải lao, Đoàn chủ tịch và các cổ đông đã tiến hành trao đổi về các vấn đề mà cổ đông quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **V. BAN KIỂM PHIẾU CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU.**

Sau khi Đại hội kết thúc phần trao đổi giữa HĐQT và các cổ đông, bà Bùi Kim Ngân - Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐ.

Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền dự đại hội là 93 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu và đại diện cho 146.955.896 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 58,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

AK



## **1. Tình trạng phiếu bầu:**

- a) Số phiếu phát ra: 93 phiếu, tương đương 146.955.896 phiếu biểu quyết.
- b) Số phiếu thu vào: 90 phiếu, tương đương 146.948.623 phiếu biểu quyết.

## **2. Kết quả kiểm phiếu:**

### **(1) Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.**

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 146.948.623 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 100 %.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
  - Số phiếu biểu quyết tán thành: 146.577.063 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,74 %.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 369.060 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,25 %.
  - Số phiếu không có ý kiến: 2.500 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,01%.

### **(2) Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.**

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 146.948.623 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 100%.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
  - Số phiếu biểu quyết tán thành: 146.425.063 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,64 %.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 373.560 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,25%.
  - Số phiếu không có ý kiến: 150 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,11%.

### **(3) Nội dung 3: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.**

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 146.944.123 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 100 %.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
  - Số phiếu biểu quyết tán thành: 146.763.063 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,67 %.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 273.060 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,19 %.
  - Số phiếu không có ý kiến: 196.000 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,14%.

### **(4) Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.**

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 146.948.623 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 100 %.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
  - Số phiếu biểu quyết tán thành: 146.763.063 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,87 %.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 185.560 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,13 %.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0 %.

### **(5) Nội dung 5: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

*(Handwritten mark)*

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 146.948.623 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 100 %.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 107.663.867 phiếu tương ứng với tỷ lệ 73,26 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 343.560 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,24 %.

Số phiếu không có ý kiến: 38.941.196 phiếu tương ứng với tỷ lệ 26,50 %.

**(6) Nội dung 6: Quyết toán thù lao/phụ cấp HĐQT và BKS năm 2017; Phương án trả thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2018.**

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 146.948.623 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 100 %.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 146.186.063 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,48 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 332.560 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,23 %.

Số phiếu không có ý kiến: 430.000 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,29 %.

**(7) Nội dung 7: Thông qua Quy chế quản trị Công ty.**

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 146.948.623 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 100 %.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 146.483.963 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,68 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 268.660 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,19 %.

Số phiếu không có ý kiến: 196.000 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,13 %.

**(8) Nội dung 8: Sửa đổi Điều lệ Công ty.**

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 146.948.623 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0 %.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 146.483.963 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,68 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 464.660 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,32 %.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0 %.

Căn cứ Thẻ lệ biểu quyết và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều 20 Điều lệ Công ty thì tất cả các vấn đề trên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

*(Handwritten signature)*

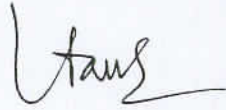


**VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI.**

Biên bản ĐHCĐ thường niên đã được Thư ký Đại hội đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h45' cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**



**Vũ Thị Vân Anh**



**Vũ Khánh Din**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Quang Dũng**

