

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

15

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: 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 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
------------------------------------	--------------------

002641
CÔNG
CỔ PHẦN
TASCO
ĐƯỜNG ĐÀ -

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)
I	Tổng doanh thu	2.100
1	Bất động sản	750
2	Thu phí đường bộ	888
3	Lĩnh vực khác	462
II	Lợi nhuận sau thuế	207
III	Cổ tức dự kiến	10%

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 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
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Dũng