

Số: 14 /2018/NQ-HĐQT
V/v: Chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần
Tasco tại Công ty cổ phần Tasco Năng Lượng.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2018

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCÓ

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 (“TASCÓ”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) TASCÓ ngày 27 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của TASCÓ tại Công ty cổ phần Tasco Năng Lượng (bao gồm số cổ phần đã góp và quyền được góp với số cổ phần chưa góp) cho đối tác là Công ty RISEN ENERGY (HONGKONG) CO., LIMITED để đối tác nắm giữ 70% cổ phần của Tasco Năng lượng.
- 1.2. TASCÓ tiếp tục góp số còn lại để bảo đảm số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tasco Năng Lượng;
- Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng tiền mặt.
- 1.3. TASCÓ cam kết và tuân thủ thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần và thỏa thuận cổ đông được các bên ký kết.
- 1.4. Giao Tổng Giám đốc TASCÓ phối hợp với Công ty cổ phần Tasco Năng Lượng tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc TASCÓ tổ chức thực hiện nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Các thành viên HĐQT TASCÓ, Ban TGD TASCÓ, Tasco Năng Lượng, Giám đốc/Phó Giám đốc các Ban/bộ phận và tại TASCÓ 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng