

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

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

Số: 27/CBTT-TASCO

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

V/v Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tasco (“Tasco”)
2. Mã chứng khoán: HUT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và Tầng 20, Tòa nhà Tasco, Lô HH-2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
4. Số điện thoại: 024.66686863 Số fax: 024. 3773 8559
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Khánh Din – Người được ủy quyền CBTT
6. Nội dung của thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Tasco Công bố thông tin Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị Tasco về việc Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <http://www.tasco.com.vn/quan-he-co-dong>

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: VT, PC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Vũ Khánh Din

Số: 29/2022/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

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

(V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tasco;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Công ty Cổ phần Tasco;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần của đợt phát hành cho cổ đông của Công ty cổ phần SVC Holdings (mã số doanh nghiệp 0600264117, sau đây gọi tắt là "SVC Holdings") đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tasco số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022. Chi tiết như sau:

1.1. Phương án phát hành để hoán đổi cổ phần

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tasco ("Công ty")
Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco
Mã chứng khoán : HUT
Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành cổ phiếu : 348.631.965 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 543.880.000 cổ phiếu



Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 5.438.800.000.000 đồng (<i>bằng chữ: năm nghìn bốn trăm ba mươi tám tỷ tám trăm triệu đồng</i>)
Đối tượng phát hành	: Là 21 cổ đông của Công ty cổ phần SVC Holdings theo Danh sách tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình Hội đồng quản trị số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022.
Phương thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư
Tỷ lệ hoán đổi	: 1:1, theo đó 01 cổ phiếu của Công ty cổ phần SVC Holdings sẽ được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu hoán đổi phát hành theo Phương án phát hành này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Do tỷ lệ hoán đổi cổ phần là 1:1, việc phát hành để hoán đổi không làm phát sinh cổ phiếu lẻ
Thời gian phát hành dự kiến	: Trong năm 2022, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật

(các nội dung khác thực hiện theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022)

1.2. Thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty sau khi phát hành để hoán đổi, cụ thể như sau:

a) Các thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty hiện nay (tại ngày chốt danh sách cổ đông gần nhất 10/03/2022): 0,21%
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật, theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty: 50% (*căn cứ Công văn số 5438/UBCK-PTTT ngày 21/09/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Tasco*).

b) Phương án đảm bảo tuân thủ quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

Đối tượng phát hành theo phương án phát hành là 21 nhà đầu tư trong nước, không phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy Công ty đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

1.3. Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi (*theo Phụ lục I đính kèm Nghị quyết này*).

1.4. Thông qua việc thực hiện các công việc gồm: (1) đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam; (2)

thủ tục tiếp tục niêm yết (nếu phát sinh); và (3) niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn số lượng cổ phiếu phát hành thêm của đợt chào bán này theo đúng quy định của pháp luật.

1.5. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định thời điểm phát hành cụ thể;
- Quyết định và chỉnh sửa/thay đổi, bổ sung nội dung Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để báo cáo phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”);
- Thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu phát hành theo các nội dung nêu tại Phương án phát hành tại Mục 1.1 Nghị quyết này;
- Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan và phục vụ cho đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết và ký các văn bản, tài liệu theo quy định của pháp luật để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Phối hợp với Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc SVC Holdings (i) xây dựng phương án kinh doanh cụ thể sau khi hoàn tất giao dịch hoán đổi và (ii) xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH một thành viên và ban hành các tài liệu cần thiết cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty cổ phần SVC Holdings thành Công ty TNHH SVC Holdings;
- Quyết định, ký các văn bản, tài liệu cần thiết và triển khai các công việc theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để niêm yết cổ phiếu của đợt phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (nếu phát sinh) theo đúng quy định của pháp luật;
- Ký các văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan quản lý Nhà nước, đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn số lượng cổ phiếu phát hành thêm của đợt chào bán này theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết để hoàn tất phương án phát hành. Để làm rõ, Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc được độc lập hoặc cùng nhau thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Điều 1.5 này;

Điều 2. Thông qua việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022. Chi tiết như sau:

2.1. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Tasco
Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco
Mã chứng khoán	: HUT
Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu lưu hành : 348.631.965 cổ phiếu
tại thời điểm phát hành cổ
phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến : 116.210.655 cổ phiếu
phát hành tối đa
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo : 1.162.106.550.000 đồng (*bằng chữ: một nghìn một trăm sáu mươi*
mệnh giá *hai tỷ một trăm linh sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng*
đồng)
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được hưởng
quyền mua tại ngày chốt Danh sách
- Phương thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
mua
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho : 3:1
cổ đông hiện hữu
Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở
hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu phát hành
thêm. Cứ 03 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế
chuyển nhượng
- Chuyển nhượng quyền : Cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
mua phát hành thêm 01 lần cho một hoặc nhiều nhà đầu tư có nhu cầu
mua trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền
mua không được chuyển nhượng lại quyền mua đó cho bên thứ ba.
Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến
tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về
chào mua công khai thì bên nhận chuyển nhượng không phải thực
hiện thủ tục chào mua công khai theo phương án đã được Đại hội
đồng cổ đông phê duyệt.
- Nguyên tắc làm tròn và xử : Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo
lý cổ phiếu lẻ nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu
có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ
đồng Nguyễn Văn A sở hữu 215 cổ phiếu, số quyền mua được
hưởng là 215 quyền mua, theo đó số cổ phiếu Cổ đông Nguyễn
Văn A được mua thêm tương ứng sẽ là $215 : 3 = 71,67$ cổ phiếu.

Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 71 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,67 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đặt mua, không nộp tiền mua : Số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đặt mua, không nộp tiền mua sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho cổ đông hiện hữu khác hoặc nhà đầu tư khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trường hợp cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu được phân phối tiếp dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì các cổ đông/nhà đầu tư này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết/Quyết định kết thúc đợt phát hành.

Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2022, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

2.2. Thông qua Phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, cụ thể như sau:

a) Các thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty hiện nay (tại ngày chốt danh sách cổ đông gần nhất 10/03/2022): 0,21%.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật và theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông & Điều lệ Công ty: 50% (căn cứ Công văn số 5438/UBCK-PTTT ngày 21/09/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Tasco)

b) Phương án đảm bảo tuân thủ quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- Trong quá trình nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, Nhà đầu tư nước ngoài phải thông báo cho Hội đồng quản trị Công ty về tỷ lệ sở hữu cổ phần trước và sau khi thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền mua nêu trên, và đồng thời cam kết tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
- Đối với cổ phiếu do Hội đồng quản trị phân phối lại do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, Hội đồng quản trị quyết định phân phối tiếp cho cổ đông hiện hữu khác hoặc nhà đầu tư khác với điều kiện vẫn đảm bảo tuân thủ quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

2.3. Thông qua Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

Toàn bộ số tiền từ thu được từ đợt chào bán, dự kiến 1.162.106.550.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, góp vốn, sản xuất kinh doanh, cụ

thể:

STT	Mục đích sử dụng vốn/Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian thực hiện/giải ngân dự kiến
1	Góp vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tasco Land	550.000.000.000	Trong Quý 1/2023 và sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng
2	Góp vốn để tăng vốn của Công ty TNHH Bảo hiểm tổng hợp GROUPAMA Việt Nam	612.106.550.000	
Tổng cộng		1.162.106.550.000	

Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến nêu trên, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, tùy thuộc vào kết quả chào bán và nhu cầu sử dụng vốn thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định phương án sử dụng vốn và tỷ lệ phân bổ vốn cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất, bao gồm cả việc quyết định giảm quy mô vốn góp tại 02 công ty cho phù hợp với thực tế.

- 2.4. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo Phụ lục II đính kèm Nghị quyết này).
- 2.5. Thông qua việc thực hiện các công việc sau: (1) đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và (2) niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn số lượng cổ phiếu phát hành thêm của đợt chào bán này theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ thực hiện các thủ tục nêu trên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
- 2.6. **Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:**
- Quyết định thời điểm phát hành cụ thể;
 - Quyết định và chỉnh sửa/thay đổi, bổ sung nội dung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để báo cáo phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - Thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu phát hành theo các nội dung nêu tại Phương án phát hành tại Mục 2.1 Nghị quyết này;
 - Thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu cần thiết để hoàn tất việc đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan quản lý Nhà nước, đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn số lượng cổ phiếu phát hành thêm của đợt chào bán này theo đúng quy định của pháp luật;
 - Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nêu tại Mục 2.3 nếu thấy cần thiết.
 - Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Chủ tịch Hội

đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết để hoàn tất phương án phát hành. Để làm rõ, Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc được độc lập hoặc cùng nhau thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Điều 2.6 này.

Điều 3. Thông qua chủ trương góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Tasco Land (“Tasco Land”) cụ thể như sau:

3.1. Tăng vốn điều lệ cho Tasco Land:

- Vốn điều lệ hiện tại: 200.000.000.000 đồng (*bằng chữ: hai trăm tỷ đồng*).
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 550.000.000.000 đồng (*bằng chữ: năm trăm năm mươi tỷ đồng*).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Tasco Land sau khi tăng vốn điều lệ: 100%.
- Hình thức góp vốn: Chủ sở hữu góp vốn bằng tiền vào Tasco Land.
- Nguồn vốn góp: Từ tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Tasco Land.
- Thời gian tăng vốn dự kiến: Trong Quý 1/2023 và sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.

3.2. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty ký kết các văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan đến việc chuyển tiền tăng vốn điều lệ cho Tasco Land và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật để triển khai các nội dung được thông qua tại Mục 3.1 Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua chủ trương góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Bảo hiểm Tổng hợp Groupama Việt Nam, cụ thể như sau:

4.1. Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Bảo hiểm Tổng hợp Groupama Việt Nam (“Groupama”):

- Vốn điều lệ hiện tại: 388.905.795.000 đồng (*bằng chữ: Ba trăm tám mươi tám tỷ, chín trăm linh năm triệu, bảy trăm chín mươi lăm nghìn đồng*).
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 612.106.550.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu trăm mười hai tỷ, một trăm linh sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn*).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Groupama sau khi góp vốn tăng vốn: 100%.
- Nguồn vốn góp/đầu tư: Từ tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Groupama.
- Thời gian tăng vốn dự kiến: Trong quý 1/2023 và sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.

4.2. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty ký kết các văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan đến việc chuyển tiền tăng vốn điều lệ cho Groupama và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật để triển khai các nội dung được thông qua tại Mục 4.1 Nghị quyết này.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS (để biết);
- Lưu VT, P.PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH ĐỘ

PHỤ LỤC I HỒ SƠ ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI
(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 29/2022/NQ- HĐQT ngày 17/10/2022)

1. Giấy đăng ký phát hành;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/04/2022;
4. Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022;
5. Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty;
6. Văn bản xác nhận bởi người đại diện theo pháp luật của SVC Holdings về việc cổ phần của toàn bộ cổ đông được hoán đổi không bị hạn chế chuyển nhượng;
7. Bản sao hợp lệ BCTC kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 của Công ty cổ phần Tasco;
8. Bản sao hợp lệ BCTC kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 của Công ty cổ phần SVC Holdings;
9. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
10. Công văn số 220/TASCO ngày 17/10/2022 cam kết về đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
11. Văn bản của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về tập trung kinh tế được thực hiện hoặc tập trung kinh tế có điều kiện trong trường hợp việc hoán đổi dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo;
12. Bản sao hợp lệ Công văn số 5438/UBCK-PTTT ngày 21/09/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Tasco;
13. Công văn số 219/TASCO ngày 17/10/2022 giải trình về việc tách phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

PHỤ LỤC II HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 29/2022/NQ- HĐQT ngày 17/10/2022)

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/04/2022;
4. Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022;
5. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
6. Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty;
7. Bản sao hợp lệ BCTC kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2020, năm 2021 và BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý I/2022;
8. Hợp đồng dịch vụ số 04/2022/HĐ-IBHN.VCSC ngày 05/05/2022 giữa Công ty Cổ phần Tasco và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
9. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
10. Công văn 221/TASCO ngày 17/10/2022 cam kết về đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng bao gồm nội dung cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu và cam kết đáp ứng quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
11. Văn bản của ngân hàng xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa;
12. Hồ sơ pháp lý về mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành;
13. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu theo phương thức chào bán riêng lẻ cho giai đoạn từ ngày 10/12 – 17/12/2021 số 154/2022/BCV-CPA VIETNAM – NV1 ngày 06/04/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
14. Bản sao hợp lệ Công văn số 5438/UBCK-PTTT ngày 21/09/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Tasco.

