

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

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

Số: 28./CBTT-TASCO

V/v: Thông qua chủ trương tái  
cấu trúc các dự án BOT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022

**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 về việc: Thông qua chủ trương tái cấu trúc mảng BOT của Công ty cổ phần Tasco (“Tasco”) và thành lập Công ty BOT trực thuộc Tasco.

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, TC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Vũ Khánh Din**

Số: 30/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua chủ trương tái cấu trúc các dự án BOT)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương tái cấu trúc mảng BOT của Công ty cổ phần Tasco (“Tasco”) và thành lập Công ty BOT trực thuộc Tasco với mục tiêu tiếp nhận và quản lý vận hành các dự án BOT hiện có của Tasco để quản lý tập trung lĩnh vực BOT nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, hỗ trợ giải pháp tái cấu trúc tài chính tổng thể cho các dự án BOT.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT hoặc người đại diện theo pháp luật chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tiến hành các thủ tục có liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thành lập công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định các nội dung chi tiết liên quan đến việc thành lập công ty (bao gồm các nội dung về tên Công ty, mức vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, trụ sở, lao động, cử Người đại diện theo ủy quyền phần vốn, lựa chọn loại hình doanh nghiệp...); sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến việc thành lập công ty theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Để làm rõ, Chủ tịch HĐQT hoặc người đại diện theo pháp luật được độc lập hoặc cùng nhau thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Điều 2 này.



**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**

