

Số: 10/CBTT-TASCO

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

V/v: Thay đổi địa điểm họp và công bố  
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên 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 4, Tòa nhà M5, Số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
4. Số điện thoại: 024. 3773 8558                      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 thay đổi địa điểm họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:*

- Thời gian họp (không thay đổi): 14h Thứ Sáu, ngày 29/04/2022

- Điều chỉnh Địa điểm họp:

+ Địa điểm họp đã thông báo mời họp: Hội trường Tầng 22, Tòa nhà Tasco, Lô HH 2-2, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

+ Địa điểm họp điều chỉnh: Phòng họp Fansipan Ballroom – Khách sạn JW Marriott – Số 8 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

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, TC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Vũ Khánh Din**

Số: .08../2022/QĐ-CT.HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Điều chỉnh địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thông qua tài liệu Đại hội của Công ty Cổ phần Tasco)

**CHỦ TỊCH 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 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 17/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ Thông báo mời họp ngày 18/03/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Tasco,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tasco (“Công ty”), với các nội dung chính như sau:

- Địa điểm họp đã thông báo:** Hội trường Tầng 22, Tòa nhà Tasco, Lô HH 2-2, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Địa điểm họp điều chỉnh:** Phòng họp Fansipan Ballroom – Khách sạn JW Marriott – Số 8 Đỗ Đức Dục, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với kế hoạch công việc của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua nội dung Chương trình họp và nội dung tài liệu đệ trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty kèm theo Nghị quyết này, trong đó có tờ trình tăng vốn trình ĐHĐCĐ.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty xem xét điều chỉnh nội dung các Báo cáo, Tờ trình và các tài liệu khác của Đại hội nếu thấy cần thiết và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan của Tasco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****HỒ VIỆT HÀ**