

Số: 08/CBTT-TASCO

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

**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 HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ 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 06/2023/NQ-HĐQT ngày 13/02/2023 của Hội đồng quản trị Tasco về việc dừng tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

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: 06/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

*(Thông qua việc dừng tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2022)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tasco (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc dừng tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2022 được Hội đồng quản trị triệu tập theo Nghị quyết HĐQT số 31/2022/NQ-HĐQT ngày 18/11/2022 và Thông báo mời họp ngày 16/12/2022. Toàn bộ các nội dung dự kiến đề trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường đã được công bố sẽ được đề trình tới quý Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến được tổ chức trong tháng 03/2023.

**Lý do dừng tổ chức cuộc họp:** để tiết kiệm chi phí, thời gian tham dự họp của Quý cổ đông và chi phí tổ chức do thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường gần với thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến được thực hiện trong tháng 03 năm 2023.

**Điều 2.** Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung đã được HĐQT thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu PC.

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



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**

