

Số: 09/CBTT-TASCO

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2023

V/v Sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

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 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 07/2023/NQ-HĐQT ngày 26/02/2023 của Hội đồng quản trị Tasco về việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần.

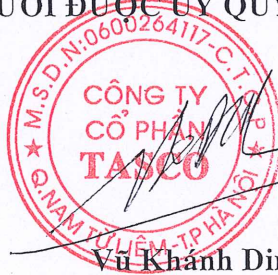
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <http://www.tasco.com.vn/quan-he-co-dong>

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



Số: 07/2023/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2023

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

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần)

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 năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022;
- Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 17/10/2022 về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị (“**Nghị quyết số 29/2022**”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Để sửa đổi, bổ sung hồ sơ phát hành, Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi Điều 1 tại Nghị quyết số 29/2022 về 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, cụ thể như sau:

Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần SVC Holdings (mã số doanh nghiệp 0109793371, sau đây gọi tắt là “**SVC Holdings**”) đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022:

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 : 348.631.965 cổ phiếu
tại thời điểm phát hành cổ
phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến : 543.880.000 cổ phiếu
phát hành tối đa
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo : 5.438.800.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm nghìn bốn trăm ba mươi
mệnh giá tám tỷ tám trăm triệu đồng*)
- 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, các cổ đông này không được hưởng
quyền phát hành cho cổ đông hiện hữu của đợt phát hành ra công
chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số
01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022.
- 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 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 : Do tỷ lệ hoán đổi cổ phần là 1:1, việc phát hành để hoán đổi không
lẻ làm phát sinh cổ phiếu lẻ
- Thời gian phát hành dự : Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát
kiến hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện
phương án phát hành hoán đổi được thực hiện độc lập với phương
án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại mục II của Tờ trình
số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/4/2022 và các văn bản sửa đổi bổ
sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có liên
quan.

(Các nội dung khác thực hiện theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty
thông qua ngày 29/04/2022)

1.2. 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 09/12/2022): 0,83%
- 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:

Đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi này chỉ phát hành cho đối tượng là nhà đầu tư trong nước; do đó Công ty đảm bảo luôn 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 đính kèm).

1.4. Thông qua việc triển khai thực hiện (1) thực hiện 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, 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:

- Quyết định thời điểm phát hành cụ thể;
- Quyết định và chỉnh sửa/thay đổi 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 đến đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết 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 và triển khai các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục tiếp tục niêm yết cổ phiếu Tasco 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 này.

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đảm bảo thực hiện triển khai phương án phát hành hoán đổi theo đúng quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan.

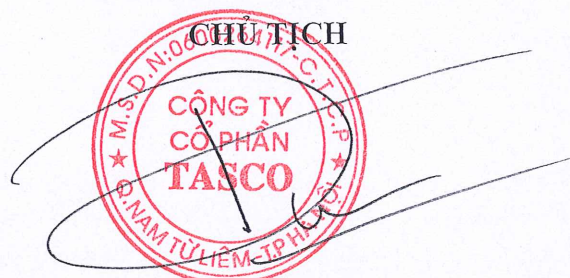
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Điều 1 tại Nghị quyết số 29/2022 của Hội đồng quản trị ban hành ngày 17/10/2022. Các nội dung khác của Nghị quyết số 29/2022 không bị sửa đổi, thay thế vẫn giữ nguyên hiệu lực. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất các nội dung của Nghị quyết và đảm bảo thực hiện phương án phát hành tuân thủ Nghị định 155/2020/NĐ-CP và quy định pháp luật liên quan.

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 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: P.PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *B*



VŨ ĐÌNH ĐỘ



PHỤ LỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ/HĐQT ngày 26/02/2023)

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 2022 của Công ty cổ phần Tasco;
8. Bản sao hợp lệ BCTC kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 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 33/TASCO ngày 17/02/2023 cam kết về đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
11. Bản sao hợp lệ 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.

C.P. / N.