

Số: 10/CBTT-TASCO

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

V/v Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 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 HH-2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
4. Số điện thoại: 024.66686863
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 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đường dẫn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
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

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần TASCO

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TASCO (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00’, Thứ Bảy, ngày 25/03/2023.
2. Địa điểm: Phòng 313, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung của Đại hội:

- Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
 - Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.
- Chương trình Đại hội chi tiết, các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp, kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật tại địa chỉ: www.tasco.com.vn.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông chốt tại ngày 22/02/2023;
- Những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (có thể theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm Thông báo này). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba;
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
 - (1) Thông báo mời họp này;
 - (2) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân còn hiệu lực (bản gốc);
 - (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);
 - (4) Giấy uỷ quyền (nếu Người dự họp là Người được Cổ đông uỷ quyền) (bản chính).
- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.



5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: www.tasco.com.vn tại mục Quan hệ cổ đông (ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội).

6. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần Tasco qua fax và/hoặc E-mail trước 17h00' ngày **22/03/2023**.
- Đầu mỗi nhận thông tin đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp của Cổ đông:

Người phụ trách: Ông Đinh Xuân Hải

Điện thoại: 024 6668 6863

Email: hai.dx@tasco.com.vn

- Trong trường hợp cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế, Công ty có thể thay đổi thời gian, địa điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như đã nêu trong Thông báo mời họp này. Việc thay đổi sẽ được Công ty đăng tải trên website của Công ty, trên các phương tiện công bố thông tin của cơ quan quản lý có liên quan hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kính đề nghị các Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật thời gian, địa điểm, tài liệu họp tại địa chỉ website: www.tasco.com.vn, tại mục Quan hệ cổ đông hoặc trên các phương tiện công bố thông tin.

Trân trọng kính mời!

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH ĐỘ





**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần TASCO

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức/cá nhân:
Số CMND/CCCD/GCNDKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại: - Fax :
Mã số cổ đông:
Số cổ phần sở hữu:.....CP
(*Bằng chữ:..... cổ phần).*

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại: - Fax :
Số CP được uỷ quyền: CP
(*Bằng chữ:..... cổ phần).*

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được uỷ quyền đại diện cho Bên uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần TASCO tổ chức ngày **25/03/2023**, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền cho đến khi kết thúc Đại hội.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nói trên. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Công ty Cổ phần TASCO.

Bên được uỷ quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Bên uỷ quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu*)

