

Số: 12/CBTT-TASCO

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

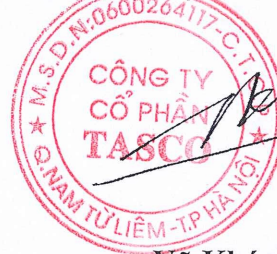
- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tasco (“Tasco”)
 - Mã chứng khoán: HUT
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và Tầng 20, Tòa nhà Tasco, Lô HH-2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
 - Số điện thoại: 024.66686863 Số fax: 024. 3773 8559
 - E-mail: info@tasco.com.vn
- Nội dung của thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 21/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc “*Điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tasco*”.
 - Thông báo số 04/2023/TB-HĐQT ngày 21/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc “*Điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tasco*”.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2023 tại đường dẫn: <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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 21/03/2023;
- Thông báo số 04/2023/TB-HĐQT ngày 21/03/2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Vũ Khánh Din

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Tasco)

**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 03/2023/NQ-HĐQT ngày 31/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ Thông báo mời họp ngày 03/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tasco (“Công ty”), với các nội dung chính như sau:

- a) Thời gian họp đã thông báo: 09 giờ 00’, Thứ Bảy, ngày 25/03/2023.
- b) **Thời gian họp điều chỉnh: 08 giờ 30’, Thứ Tư, ngày 26/04/2023.**
- c) Ngoài nội dung điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc họp nêu trên, các nội dung khác và địa điểm họp không thay đổi.

Điều 2. 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 Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



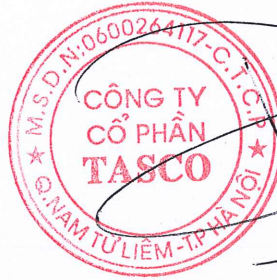
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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./.

Nơi nhận:

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

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



VŨ ĐÌNH ĐỘ



Số: 04/2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v: Điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tasco)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tasco

Căn cứ Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/03/2023 và Thông báo mời họp ngày 03/03/2023 của Công ty, Công ty Cổ phần Tasco xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian họp đã thông báo: 09 giờ 00', Thứ Bảy, ngày 25/03/2023.
- Thời gian họp điều chỉnh: 08 giờ 30', Thứ Tư, ngày 26/04/2023.**

Ngoài nội dung điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc họp nêu trên, địa điểm họp và các nội dung khác của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH ĐỘ