

Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TASCO;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần TASCO ("**Công ty**") cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh bổ sung phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày.../.../2021).

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày.../.../2021).

Điều 3. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty (theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày.../.../2021).

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và việc ban hành toàn văn Điều lệ đã tích hợp nội dung sửa đổi, bổ sung (theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày.../.../2021).

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với các ông, bà: ... (theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày.../.../2021).

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với các ông, bà... (theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày.../.../2021).

Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung các ông, bà có tên dưới đây làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty:

- (1) Ông...
- (2) Bà...
- (3) Ông...

Điều 8. Thông qua việc bầu bổ sung các ông, bà có tên dưới đây làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty:

- (1) Ông...
- (2) Bà...

(3) Ông...

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị của Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

PHẠM QUANG DŨNG