



## CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội  
Điện thoại: (024).3773.8558 Fax: (024).3773.8559

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

- Thời gian: **09 giờ 00 ngày 28/10/2021.**
- Phương thức họp: Trực tuyến
- Đường dẫn truy cập: <https://tasco.dhcdonline.com>

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1.	08:00 – 09:00	- Đón khách; - Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2.	09:00 – 09:05	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	09:05 – 09:15	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội. - Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022;	Chủ tọa
4.	09:15 – 10:00	Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình của HĐQT: - Tờ trình của Hội đồng Quản trị về 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. - Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty; - Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; - Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022; - Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan (nếu có)	Thành viên Đoàn Chủ tịch
5.	10:00 - 10:15	Thảo luận về nội dung của các Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
6.	10:15 - 10:30	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022	Đại hội cổ đông
7.	10:30 – 10:45	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
8.	10:45 – 10:55	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
9.	10:55 – 11:10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021	Thư ký đại hội