

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TASCÓ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco (“TASCÓ”);

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của TASCÓ ngày 19/06/2021;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của TASCÓ, địa chỉ: Tầng 04, Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - TP. Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, được tổ chức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tasco (“TASCÓ”) - Phòng họp 1, Tầng 4 Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội với 29 Cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 150.284.091 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 55,94% tổng số phiếu biểu quyết của TASCÓ.

Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận và nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021.**
- 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”).**
- 3. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.**

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của TASCÓ năm 2021:



(1) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà VG, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

(2) Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Địa chỉ: P408 Tòa 17T1, Đường Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

(3) Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

(4) Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Địa chỉ: Số 8 Phố Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

(5) Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội

Địa chỉ: Số 40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

4. Ủy quyền cho BKS chủ trì quyết định các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của BKS theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và ban hành toàn văn Quy chế mới.

5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty lỗ 235 tỷ đồng. Vì vậy, Công ty không phân phối lợi nhuận trong năm 2020.

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; đồng thời ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
I	Tổng doanh thu	900
1	Bất động sản	50
2	Thu phí đường bộ	550
3	Lĩnh vực khác	300
II	Lợi nhuận sau thuế	(100)
III	Cổ tức dự kiến	0%

M&P

7. Sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc sửa đổi Điều lệ và các thủ tục có liên quan theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và theo quy định của pháp luật.

8. Phê duyệt Quy chế tổ chức, hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Giao HĐQT ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo các nội dung đã được đại hội phê duyệt.

9. Ủy quyền cho HĐQT chủ trì quyết định các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 19/05/2018 theo quy định pháp luật hiện hành và ban hành toàn văn Quy chế mới bao gồm các nội dung sửa đổi bổ sung để thay thế bản Quy chế hiện hành.

10. Quyết toán chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020; Phương án trả phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2021.

Năm 2020, Công ty thực hiện trích thù lao cho HĐQT và BKS với số tiền **500.000.000 đồng** (theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2020 bằng 02% lợi nhuận sau thuế của năm 2020 nhưng không thấp hơn số tiền 500.000.000 đồng).

Năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức phụ cấp cho HĐQT và BKS là 02% lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty nhưng không thấp hơn số tiền 500.000.000 VNĐ.

11. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022: 07 người, trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT.

12. Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư.

13. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Danh Hiếu - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Huy Tuấn - Thành viên độc lập HĐQT.



Điều 2. Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của TASCO.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/6/2021.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Thành viên HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc TASCO;
- Các đơn vị/bộ phận của TASCO;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Dũng

