

Số: 222/2024/CBTT-TASCO

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2024

V/v: triển khai PA chào bán cổ phiếu ra  
công chúng.

**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: 024.6668 6863 Số fax: 024. 3773 8559
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Khánh Din – Người được ủy quyền CBTT
- Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tasco Công bố thông tin các Nghị quyết của HĐQT:  
- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 16/12/2024 Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán.  
- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 16/12/2024 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <https://www.tasco.com.vn/ir#thong-tin-cong-bo>  
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.



**Vũ Khánh Din**

Số: 14/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tasco ký ngày 29/4/2022 và Phụ lục số 01 sửa đổi ngày 19/09/2023; Phụ lục số 02 ngày 12/06/2024;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tasco kèm Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Tasco (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết như sau:**

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tasco.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ hiện hành: 8.925.119.650.000 đồng.



5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 892.511.965 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 892.511.965 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức: 0 cổ phiếu.
9. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 178.502.393 cổ phiếu.
10. Tỷ lệ phát hành: 20%.
11. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
12. Căn cứ đề xuất mức giá chào bán: Căn cứ giá trị sổ sách và giá thị trường, căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu tăng vốn của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua mức giá chào bán này.
13. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 1.785.023.930.000 đồng.
14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì sẽ nhận được 01 quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Cứ 05 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu chào bán thêm.
15. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
16. Thời gian dự kiến chào bán: Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, dự kiến thực hiện từ Quý I-II năm 2025.
17. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:

Số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do Cổ đông không thực hiện quyền nêu tại mục 18 dưới đây.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 216 cổ phiếu, số quyền mua được hưởng là 216 quyền mua, theo đó số cổ phiếu Cổ đông Nguyễn Văn A được mua thêm tương ứng sẽ là  $216 \times 1 : 5 = 43,2$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 43 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,2 cổ phần sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền nêu tại mục 18 dưới đây.
18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết:
  - Đối với số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và/hoặc từ chối quyền mua, và/hoặc đến hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ do Hội đồng quản trị xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư, số lượng phân phối cho mỗi nhà đầu

tư để phân phối tiếp với điều kiện chào bán, điều kiện về giá, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Trong trường hợp đối tượng được HĐQT lựa chọn để tiếp tục phân phối cổ phiếu thuộc đối tượng phải thực hiện chào mua công khai thì đối tượng đó có trách nhiệm thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Đảm bảo không phân phối cổ phiếu cho các công ty con, công ty con trong cùng công ty mẹ theo quy định tại Khoản 2, Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

19. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua cổ phiếu chào bán thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng quyền mua đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định pháp luật có liên quan.

20. Hạn chế chuyển nhượng:

- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư thực hiện mua lại quyền mua từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Các cổ đông trong tình trạng bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho nhà đầu tư khác, bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán



21. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán thêm của Công ty sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
22. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền
  - Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
  - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tasco.
23. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank.
24. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Không áp dụng.
25. Hủy bỏ đợt chào bán: Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Tasco sẽ bị hủy bỏ theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 28 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
26. Các nội dung khác: theo phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024.

**Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo nội dung Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Cụ thể như sau:**

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 1.785.023.930.000 đồng được dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, góp vốn, sản xuất kinh doanh, cụ thể:

Đầu tư góp vốn để tăng vốn điều lệ cho các công ty con sau:

- Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco, Giấy phép điều chỉnh số 18/GPĐC15/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 21/12/2022 và Giấy phép điều chỉnh số 18/GPĐC16/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/10/2024;
- Công ty Cổ phần VETC, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106858609 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/05/2015, thay đổi lần thứ 13 ngày 24/04/2024; và
- Công ty Cổ phần Tasco Auto, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109793371 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2021, thay đổi lần 9 ngày 17/07/2024, cụ thể:

| STT | Mục đích sử dụng vốn/<br>Hạng mục       | Số tiền dự kiến<br>sử dụng (đồng) | Thời điểm giải ngân<br>dự kiến |
|-----|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | Góp vốn vào Công ty Cổ phần Tasco Auto  | 485.023.930.000                   | Quý I – II/2025                |
| 2   | Góp vốn vào Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco | 800.000.000.000                   | Quý I – II/2025                |
| 3   | Góp vốn vào Công ty Cổ phần VETC        | 500.000.000.000                   | Quý I – II/2025                |
|     | <b>Tổng cộng</b>                        | <b>1.785.023.930.000</b>          |                                |

Trong trường hợp kết thúc đợt chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo dự kiến, HĐQT thực hiện các giải pháp sau:

- + Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- + Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện kế hoạch đã đặt ra.
- + Giảm quy mô vốn góp tại 3 công ty cho phù hợp với thực tế và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn phù hợp.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết vẫn không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì Công ty sẽ ưu tiên sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo thứ tự như sau:

- 1) Góp vốn vào Công ty Cổ phần Tasco Auto
- 2) Góp vốn vào Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco
- 3) Góp vốn vào Công ty Cổ phần VETC.

**Điều 3. Thông qua các cam kết của Công ty cổ phần Tasco khi thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng**

Công ty cổ phần Tasco cam kết:

- Công ty cam kết đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
- Công ty cam kết triển khai thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.



- Công ty cam kết về việc sẽ thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155. Trường hợp số cổ phiếu này được phân phối cho nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019. Công ty cam kết sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tuân theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại HUT thực hiện theo Công văn số 5438/UBCK-PTTT ngày 21/09/2021 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và được quy định ở mức 50%.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại HUT tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/10/2024) là 1,61%.

Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật, Công ty sẽ phối hợp cùng Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thực hiện phân phối cổ phiếu chào bán thêm cho các nhà đầu tư nước ngoài theo đúng tỷ lệ nắm giữ của các nhà đầu tư tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, đảm bảo cổ đông nước ngoài không được nhận quyền mua chuyển nhượng từ cổ đông trong nước nhằm đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty theo quy định.

Trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng, đối với số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết (nếu có) sẽ không được phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty.

**Điều 5. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật thực hiện các nội dung sau:**

- Lựa chọn hoặc điều chỉnh thời gian chào bán cụ thể sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản liên quan bao gồm cả các văn bản giải trình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để hoàn tất đợt chào bán, đăng ký bổ sung cổ phiếu, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ký ban hành Điều lệ sửa đổi cập nhật vốn điều lệ mới sau phát hành và thực hiện các công việc/thủ tục cần thiết khác theo quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành tăng vốn.

**Điều 6. Hiệu lực thi hành:**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (2b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**





Số: 15/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tasco;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 và Biên bản cùng ngày của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tasco;
- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 16/12/2024 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Tasco, cụ thể như sau:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 458/HUT-GĐK ngày 16/12/2024;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/12/2007, cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 08/07/2024;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 và Biên bản cùng ngày của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tasco;
- Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tasco về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 16/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán;
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Tasco;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tasco ký ngày 29/4/2022 và phụ lục số 01 sửa đổi một số điều của điều lệ ngày 19/09/2023, phụ lục số 02 sửa đổi một số điều của điều lệ ngày 12/6/2024;
- Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2024 được soát xét (riêng và hợp nhất) và Báo cáo tài chính Quý III năm 2024 (riêng và hợp nhất) của Công ty Cổ phần Tasco;
- Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng số 15/2024/AGRISECO-HUT ngày 06 tháng 05 năm 2024 ký giữa Công ty cổ phần Tasco và Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank;
- Văn bản số 01-CV/CNTG ngày 02/12/2024 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long về việc Xác nhận phong tỏa tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu phát hành ra công chúng;
- Công văn cam kết đáp ứng điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng số 456/TASCO ngày 16/12/2024;
- Công văn cam kết về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu sau đợt chào bán số 457/TASCO ngày 16/12/2024;
- Tài liệu có liên quan phương án sử dụng vốn:
  - + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các Công ty con: Giấy phép điều chỉnh số 18/GPĐC15/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 21/12/2022, Giấy phép điều chỉnh số 18/GPĐC16/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/10/2024; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106858609 do Sở





KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/05/2015, thay đổi lần thứ 13 ngày 24/04/2024 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109793371 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2021, thay đổi lần thứ 9 ngày 17/7/2024;

- + Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Tasco Auto về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; Thông báo nộp tiền gửi cho cổ đông;
  - + Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần VETC về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; Thông báo nộp tiền gửi cho cổ đông;
  - + Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 21/10/2024 của Công ty cổ phần Tasco thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco;
  - + Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán của Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco;
  - + Điều lệ của Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco;
  - + Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán của Công ty cổ phần VETC;
  - + Điều lệ của Công ty cổ phần VETC;
  - + Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán của Công ty cổ phần Tasco Auto (riêng và hợp nhất);
  - + Điều lệ của Công ty cổ phần Tasco Auto.
- Các văn bản ủy quyền:
- + Giấy ủy quyền số 88A/QĐ-CT.HĐQT ngày 01/08/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank về việc ủy quyền ký các văn bản liên quan;
  - + Giấy ủy quyền số 16C/2022/UQ-TASCO ngày 06/5/2022 của Công ty cổ phần Tasco về việc ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc;
  - + Giấy ủy quyền số 40/2022/UQ-TASCO ngày 25/10/2022 của Công ty cổ phần Tasco về việc ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc;
  - + Giấy ủy quyền số 40D/2023/UQ-TASCO ngày 26/10/2023 của Công ty cổ phần Tasco về việc ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc;
  - + Công văn số CV/BDO/2021.023 ngày 25/11/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc Phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc;
  - + Công văn số QĐ/BDO/2024.21 ngày 03/7/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc Phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc.

## Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có chức năng liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VPHĐQT.



VŨ ĐÌNH ĐỘ

