

Số: 111 /CBTT-TASCO

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

V/v: Các NQ của HĐQT, Thông báo mời
họp và đường dẫn tài liệu họp

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tasco (“Tasco”)
2. Mã chứng khoán: HUT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 & Tầng 20, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
4. Số điện thoại: 024.66686863 Số fax: 024. 3773 8559
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Khánh Din – Người được ủy quyền CBTT
6. Nội dung của thông tin công bố gồm:
 - *Nghị quyết HĐQT Thông qua việc cập nhật hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng*
 - *Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tasco đến không quá 30/06/2025.*
 - *Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và đường dẫn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*
7. 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, TC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Vũ Khánh Din

Số: 08/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc cập nhật 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; Luật Chứng khoán sửa đổi 2024;
- 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 họp 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;
- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 16/12/2024 của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cập nhật danh mục Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Tasco, cụ thể sau khi cập nhật, Hồ sơ đăng ký chào bán cổ



phiếu ra công chúng gồm như sau:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 110 /HUT-GĐK ngày 31/10/2025;
- 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, 2024 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán 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 10 ngày 08/01/2025;

- + 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, 2024 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, 2024 được kiểm toán của Công ty cổ phần VETC;
 - + Điều lệ của Công ty cổ phần VETC;
 - + Báo cáo tài chính năm 2023, 2024 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ

