

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCÓ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14 /CBTT-TASCO

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

V/v: gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024, 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 Đình – Người được ủy quyền CBTT
6. Nội dung của thông tin công bố gồm:
 - **Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tasco đến không quá 30/06/2024.**
 - **Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và đường dẫn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <https://tasco.com.vn/quan-he-co-dong/>

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 Đình

Số: 06/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT*(V/v: gia hạn hợp ĐHĐCD thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tasco)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 01/03/2024 của HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCD thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Để phù hợp với tình hình thực tế, HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCD thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tasco (“**Công ty**”) đến trước ngày 30/06/2024.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thời gian họp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và thông báo, công bố thông tin cho các cổ đông và các cơ quan có thẩm quyền liên quan theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****VŨ ĐÌNH ĐỘ**

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****INVITATION LETTER****TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần TASCO***To: Respected Shareholders of TASCO Joint Stock Company*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TASCO (“**Công ty**”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

*The Board of Directors of Tasco Joint Stock Company (“**The Company**”) would like to announce and invite our respected shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2024 (“**the General Meeting**”) with information as specified below:*

1. Thời gian: 15 giờ 00’, Thứ Sáu, ngày 31/05/2024.*Time: 15’00, Friday, 31st May 2024.***2. Địa điểm:** Phòng 318, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.*Venue: Suite 318, National Convention Center, Pham Hung Street, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi.***3. Nội dung của Đại hội/Agenda:**

- Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát./*Approval of the Reports, Proposal of the Board of Directors and the Board of Supervisors;*
- Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan. Chương trình Đại hội chi tiết, các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp, kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật tại địa chỉ: www.tasco.com.vn./*Approval of other contents as stipulated in the Company's Charter and relevant laws. The detailed agenda, documents and forms for the General Meeting will be posted on the Company's website at least 21 days prior to the meeting. Shareholders are kindly requested to monitor and update at the address: www.tasco.com.vn.*

4. Điều kiện tham dự Đại hội/Requirements for attending the General Meeting:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông chốt tại ngày **22/03/2024**./*Shareholders whose names appear on the shareholder list as of March 22nd, 2024 are entitled to attend the General Meeting;*
- Những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (có thể theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm Thông báo này). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba./*Shareholders who cannot attend the General Meeting may authorize others to attend (please referred to the Power of Attorney form enclosed herewith). The Proxy cannot further delegate the authorization to the third person;*



- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội./As per attending the General Meeting, shareholder or authorized person should bring the following documents for registration:
 - (1) Thông báo mời họp này/This invitation letter;
 - (2) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân còn hiệu lực (bản gốc)/A valid personal identification document (original copy of ID card, citizen identification card, or passport);
 - (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ)/Business registration certificate/establishment decision of the organization (valid and notarized copy);
 - (4) Giấy ủy quyền (nếu Người dự họp là Người được Ủy quyền) (bản chính)/Power of Attorney (if the attendee is authorized by the shareholder) (original copy).
- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội/The shareholder shall bear all expenses related to food, lodging and transportation when attending the General Meeting.

5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp/Attached documents to the invitation:

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội/This invitation letter enclosed a form of Power of Attorney for attending the Meeting.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: www.tasco.com.vn tại mục Quan hệ cổ đông (ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội)./Other documents of the General Meeting: We kindly request the Shareholders to download from the Company's website at www.tasco.com.vn in the Investor Relations section (the documents will be concurrently printed and distributed at the General Meeting).

6. Đăng ký tham dự đại hội/Registration for attendance at the General Meeting:

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần Tasco qua fax và/hoặc E-mail trước 17h00' ngày **29/05/2024**./In order to facilitate the organization of the General Meeting, it is requested that Shareholders confirm their attendance (or authorize to attend the meeting) and send it to Tasco Joint Stock Company via fax and/or E-mail in prior to 5:00PM on May 29th, 2024.
- Đầu mỗi nhận thông tin đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp của Cổ đông/Contact person to receive information related to the registration and/or authorization to attend the meeting:

Người phụ trách: Ông Đinh Xuân Hải/Contact Person: Mr Dinh Xuan Hai

Điện thoại: 024 6668 6863/Phone: (024) 6668 6863

Email: hai.dx@tasco.com.vn



- Trong trường hợp cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế, Công ty có thể thay đổi thời gian, địa điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như đã nêu trong Thông báo mời họp này. Việc thay đổi sẽ được Công ty đăng tải trên website của Công ty, trên các phương tiện công bố thông tin của cơ quan quản lý có liên quan. Kính đề nghị các Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật thời gian, địa điểm, tài liệu họp tại địa chỉ website: www.tasco.com.vn, tại mục Quan hệ cổ đông hoặc trên các phương tiện công bố thông tin. *If necessary, the Company may change the time and venue of the General Meeting as specified in the invitation letter according to the actual situation. The changes will be disclosed via the company's website, information disclosure media of the relevant governing authorities. Shareholders are kindly requested to monitor and update the meeting time, venue and documents at: www.tasco.com.vn, in the section of Investor relations or public information disclosure media.*

Trân trọng kính mời!

Sincerely Yours!

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Hanoi, 01st April, 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



VU DINH DO

