

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 173 /CBTT-TASCO

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2026

V/v: *Phát hành trái phiếu chuyển
đổi ra công chứng*

**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 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: Bà Phan Thùy Giang – Người được ủy quyền CBTT
6. Nội dung của thông tin công bố gồm: *Công ty Cổ phần Tasco công bố thông tin liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chứng, cụ thể như sau:*
 - (i) *Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 05 năm 2026 về việc Thông qua chi tiết phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chứng, thông qua phương án sử dụng vốn và thông qua việc niêm yết Trái Phiếu;*
 - (ii) *Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 07/2026/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 05 năm 2026 về việc Thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chứng.*
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



Phan Thùy Giang

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua chi tiết phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, thông qua phương án sử dụng vốn và thông qua việc niêm yết Trái Phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm) và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh Nghiệp**");
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm) và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng Khoán**");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ("**Nghị Định 155**");
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155 ("**Nghị định 245**");
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 ("**Thông tư 118**");
- Căn cứ Thông tư 115/2025/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118 ("**Thông tư 115**");
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tasco ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026 của Công Ty Cổ Phần Tasco thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng ("**Nghị Quyết 01**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) là 3.560.951.900.000 đồng ("**Trái Phiếu**") của Công Ty Cổ Phần Tasco như sau:

I. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng:

1. Tổ Chức Phát Hành: Công Ty Cổ Phần Tasco.

2. Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu Công Ty Cổ phần Tasco
3. Mã Trái Phiếu: HUT426001
4. Tổ chức tư vấn phát hành: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VietinBank
5. Ngân hàng phong tỏa tài khoản đặt mua Trái Phiếu: Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam
6. Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.
7. Hình thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử, có cấp giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hoặc các quy chế có liên quan của Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“VSDC”), Sở Giao Dịch Chứng Khoán và các cơ quan Nhà nước khác có yêu cầu.
8. Đối tượng phát hành: Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có tên trong danh sách tại thời điểm Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt danh sách hưởng quyền mua Trái Phiếu theo quy định.
9. Phương thức phát hành Trái Phiếu: Trái Phiếu được phát hành ra công chúng cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật hiện hành
10. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 3.560.951.900.000 VNĐ (*ba nghìn năm trăm sáu mươi tỷ chín trăm năm mươi một triệu chín trăm nghìn đồng*)
11. Số lượng Trái Phiếu phát hành: 35.609.519 Trái Phiếu (*ba mươi lăm triệu sáu trăm linh chín nghìn năm trăm mười chín Trái Phiếu*).
12. Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu.
13. Giá chào bán (Giá phát hành): 100.000 đồng/Trái Phiếu
14. Phương pháp tính giá: Bằng 100% (*một trăm phần trăm*) mệnh giá Trái Phiếu
15. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND hoặc VNĐ)
16. Tỷ lệ thực hiện quyền: 30:1

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua Trái Phiếu. Cứ 30 quyền mua sẽ được mua 01 Trái Phiếu; và quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

17. Phương án xử lý Trái Phiếu lẻ và Trái phiếu không phân phối hết:

Đề đảm bảo không vượt tổng số lượng Trái Phiếu phát hành, số lượng Trái Phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 152 cổ phiếu, số quyền mua được hưởng là $152 \times 1:30 = 5,067$ quyền mua. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số lượng quyền mua của cổ đông A sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 5 quyền mua, tương đương với 5 Trái

Phiếu được mua.

Số lượng Trái Phiếu lẻ và Trái Phiếu không phân phối hết sau khi kết thúc thời hạn phát hành cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông, Hội đồng Quản trị chào bán tiếp cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông.

18. Kỳ hạn Trái Phiếu: 05 (năm) năm
19. Số đợt phát hành: 01 (một) đợt
20. Ngày Phát Hành: Ngày phát hành là ngày kết thúc thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu (“**Ngày Phát Hành**”).
21. Ngày Đáo Hạn: Ngày tròn 05 (năm) năm kể từ Ngày Phát Hành (“**Ngày Đáo Hạn**”).
22. Thời gian phát hành/Thời điểm phát hành/Thời gian phân phối Trái Phiếu: Dự kiến phát hành Quý III năm 2026 – Quý IV năm 2026 và ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
23. Kỳ tính lãi: Là mỗi giai đoạn kéo dài 06 (sáu) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn (“**Kỳ Tính Lãi**”).
24. Lãi suất: Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:
 - (i) Đối với 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là **10%/năm** (mười phần trăm một năm).
 - (ii) Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của **3,5%/năm** (ba phẩy năm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó. “**Lãi Suất Tham Chiếu**” là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (loại trả lãi sau) của Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, được công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất (là ngày làm việc thứ 7 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi) trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Để làm rõ, Lãi Suất Tham Chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn lên đến hai chữ số ở phần thập phân.
25. Cách tính lãi Trái Phiếu: Lãi Trái Phiếu được xác định theo công thức sau

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & \text{Số ngày thực tế theo} & \\ & & & & & \text{dương lịch của Kỳ Tính} & \\ \text{Lãi} & & & & & & \\ \text{Trái} & = & \text{Mệnh giá} & \times & \text{Lãi suất Trái Phiếu} & \times & \\ \text{Phiếu} & & \text{Trái Phiếu} & & (\%/năm) & & \text{Lãi liên quan} \\ & & & & & & \hline & & & & & & 365 \end{array}$$

Để làm rõ, số ngày thực tế theo dương lịch của (i) Kỳ Tính Lãi đầu tiên được tính từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó, và (ii) mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi ngay trước đó cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó.

26. Thời hạn trả gốc, lãi Trái Phiếu:

- Đối với gốc Trái Phiếu: Trái Phiếu đang lưu hành bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào Ngày Đáo Hạn. Vì vậy Tổ Chức Phát Hành không phải hoàn trả gốc Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Đối với lãi Trái Phiếu: được trả định kỳ 6 (sáu) tháng/lần, vào ngày tròn 6 (sáu) tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo) ("**Ngày Trả Lãi**"). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Để làm rõ, (i) Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi Đợt Chuyển Đổi sẽ không được tính lãi kể từ Ngày Trả Lãi gần nhất trước Đợt Chuyển Đổi đó cho đến ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi đó; và (ii) số tiền từ ngày nhà đầu tư nộp tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.
- Kỳ Tính Lãi/Kỳ Trả Lãi: Là mỗi giai đoạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn ("**Kỳ Tính Lãi**").

27. Điều kiện chuyển đổi/Quyền chuyển đổi Trái Phiếu:

Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu không thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu hoặc chỉ thực hiện quyền chuyển đổi một phần đối với toàn bộ số lượng Trái Phiếu nắm giữ thì Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền thực hiện chuyển đổi số lượng Trái Phiếu còn lại tại các Đợt Chuyển Đổi tiếp theo. Để tránh hiểu nhầm, số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi đối với mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải là số nguyên. Trái Phiếu đang lưu hành bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào Ngày Đáo Hạn.

28. Thời hạn chuyển đổi/Các đợt chuyển đổi: Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong 05 (năm) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là "**Đợt Chuyển Đổi**") như sau:

- + Đợt Chuyển Đổi 1: Vào ngày tròn 01 (một) năm kể từ Ngày Phát hành;
- + Đợt Chuyển Đổi 2: Vào ngày tròn 02 (hai) năm kể từ Ngày Phát hành;
- + Đợt Chuyển Đổi 3: Vào ngày tròn 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát hành;
- + Đợt Chuyển Đổi 4: Vào ngày tròn 04 (bốn) năm kể từ Ngày Phát hành;
- + Đợt Chuyển Đổi 5: Vào ngày tròn 05 (năm) năm kể từ Ngày Phát hành (tức Ngày Đáo Hạn);

Vào Ngày Đáo Hạn, toàn bộ Trái Phiếu chưa được chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Nếu ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì Đợt Chuyển Đổi sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt Chuyển Đổi (ngoại trừ vào Ngày Đáo hạn) do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định. Để làm rõ, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu đang nắm giữ theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

29. Loại cổ phần được chuyển đổi từ Trái Phiếu: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
30. Giá chuyển đổi: 10.000 (mười nghìn) VNĐ/cổ phần phổ thông
31. Tỷ lệ chuyển đổi:

Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = 10$$

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 10 (mười) cổ phần phổ thông).

32. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Tại thời điểm chuyển đổi, Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu theo quy định tại phương án phát hành và phải tuân thủ các quy định của pháp luật tại từng thời điểm về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Để phục vụ cho việc chuyển đổi của những Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài, (i) tỷ lệ khóa room, (ii) số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi tối đa phát hành cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài, và (iii) số lượng Trái Phiếu tối đa mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông được xác định như sau:

- (i) Tỷ lệ khóa room: Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện việc khóa room kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn, với tỷ lệ khóa room là 49% (bốn mươi chín phần trăm) trừ trường hợp Đại hội đồng Cổ đông có quyết định khác.
- (ii) Số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi tối đa phát hành cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài

Tổng số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi tối đa phát hành cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài		Số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi phát hành cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài khi những Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư trong nước đăng ký chuyển đổi		Số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi có thể phát hành thêm cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài trong phạm vi mà Tổ Chức Phát Hành đã khóa room trước đó
Q_{NN}^i	=	$\frac{(Q_{TN}^i \times A^i)}{(1 - A^i)}$	+	$(A^i - X^i) \times C^i$

Trong đó:

- Q_{NN}^i : tổng số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi tối đa phát hành thêm cho tất cả

Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài tại Đợt Chuyển Đổi i.

- Q_{TN}^i : tổng số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi phát hành thêm cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư trong nước tại Đợt Chuyển Đổi i.
- A^i : tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tổ Chức Phát Hành tại Đợt Chuyển Đổi i.
- X^i : tỷ lệ khóa room đang có hiệu lực tại Đợt Chuyển Đổi i.
- C^i : tổng số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành của Tổ Chức Phát Hành tại Đợt Chuyển Đổi i.
- i: số thứ tự của các Đợt Chuyển Đổi (lần lượt từ Đợt 1 đến Đợt 5).

(iii) Số lượng Trái Phiếu tối đa mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông

$$T_{NN}^i = Q_{DK}^i \times T^i$$

Trong đó:

- T_{NN}^i : số lượng Trái Phiếu mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại Đợt Chuyển Đổi i.
- Q_{DK}^i : số lượng Trái Phiếu đăng ký chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài tại Đợt Chuyển Đổi i.
- T^i : được xác định bằng $\frac{Q_{NN}^i}{\sum Q_{TDK}^i}$, trong đó:
 - Q_{NN}^i : tổng số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi tối đa phát hành cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài tại Đợt Chuyển Đổi i, được xác định theo công thức ở Mục (2) nêu trên.
 - $\sum Q_{TDK}^i$: tổng số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi tương ứng với tổng số lượng Trái Phiếu đăng ký chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài tại Đợt Chuyển Đổi i. Để làm rõ, $\sum Q_{TDK}^i$ được xác định bằng cách lấy tổng số lượng Trái Phiếu mà tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài đăng ký chuyển đổi tại Đợt Chuyển Đổi i nhân (x) với tỷ lệ chuyển đổi là 10 (mười).

Cho mục đích của cách tính nêu trên:

- + Trường hợp Q_{NN}^i lớn hơn $\sum Q_{TDK}^i$ thì T^i được tính bằng 1; hoặc
- + Trường hợp Q_{NN}^i nhỏ hơn hoặc bằng $\sum Q_{TDK}^i$ thì T^i được tính theo công thức nêu trên.

- i: số thứ tự của các Đợt Chuyển Đổi (lần lượt từ Đợt 1 đến Đợt 5).

33. Mua lại Trái phiếu trước hạn: Các trường hợp theo quy định của Pháp luật

- Tổ Chức Phát Hành phải mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn khi xảy ra sự kiện vi phạm.
- Các trường hợp khác theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu.

(Các điều khoản, điều kiện về việc mua lại sẽ được quy định cụ thể trong các văn kiện trái phiếu có liên quan).

34. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:

- Thanh toán lãi Trái Phiếu: Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 06 (sáu) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành. Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái Phiếu.
- Thanh toán gốc Trái Phiếu: Trái Phiếu đang lưu hành bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào Ngày Đáo Hạn. Vì vậy Tổ Chức Phát Hành không phải hoàn trả gốc Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Chi tiết Dự phóng dòng tiền trả nợ Trái Phiếu thu được từ đợt chào bán được trình bày tại Phụ lục đính kèm theo Nghị quyết này.

35. Thực hiện phát hành cổ phần phổ thông phục vụ cho việc chuyển đổi:

Tại các Đợt Chuyển Đổi, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện các công việc sau:

- Phát hành một lượng cổ phần phổ thông tương ứng với số lượng Trái Phiếu được đăng ký chuyển đổi bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu theo tỷ lệ chuyển đổi ("**Cổ Phần Chuyển Đổi**"), và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành cho mục đích chuyển đổi;
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng (như sửa đổi vốn điều lệ ghi nhận tại Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành, v.v.);
- Thực hiện việc đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX); và
- Thực hiện việc hủy niêm yết số lượng Trái Phiếu đã được niêm yết tại HNX khi số lượng Trái Phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

36. Chuyển nhượng Trái Phiếu: Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu trên HNX sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất thủ tục niêm yết trái phiếu trên HNX.

37. Niêm yết Trái Phiếu/Cổ phiếu phổ thông được chuyển đổi từ Trái Phiếu: Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ đưa toàn bộ Trái Phiếu được phát hành đăng ký, lưu ký tập trung tại

VSDC và đăng ký niêm yết trên HNX. Sau khi thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu, cổ phiếu mới được chuyển đổi từ Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên HNX.

38. Luật điều chỉnh: Luật Việt Nam

39. Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu;
- Được quyền chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông theo Bản Cáo Bạch;
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật có liên quan và theo quy định của các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu; và
- Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Mục đích phát hành:

- Đầu tư, góp vốn vào công ty con; và/hoặc
- Đầu tư vào các chương trình, dự án trực tiếp hoặc thông qua góp vốn vào Công ty con của Tổ Chức Phát Hành, hợp tác đầu tư dự án.

2. Phương án sử dụng vốn:

Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho các phương án sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:

Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Góp vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận	500.000.000.000	Quý III/2026 – Quý IV/2026
2	Góp vốn vào Công ty TNHH Tasco Land	1.360.000.000.000	Quý III/2026 – Quý IV/2026
3	Góp vốn vào Công ty TNHH Tasco Investment	1.200.000.000.000	Quý III/2026 – Quý IV/2026
4	Góp vốn đầu tư Dự án Khu nhà ở đô thị tại phố Anh Dũng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ (Tên thương mại: Khu Biệt thự cao cấp Việt Trì Legacy Lakeside)	500.951.900.000	Quý III/2026 – Quý IV/2026
	Tổng cộng	3.560.951.900.000	

III. Tình hình thanh toán các khoản nợ:

Kể từ khi thành lập đến nay, Tổ Chức Phát Hành luôn thanh toán đầy đủ các khoản nợ và vay đúng hạn, không có khoản nợ quá hạn nào. Vì vậy, việc xếp hạng của Tổ Chức Phát Hành tại các ngân hàng thương mại hàng năm đều ở mức cao. Hiện tại Tổ Chức Phát Hành không có khoản nợ nào quá hạn.

Kể từ khi thành lập cho đến nay, Tổ Chức Phát Hành không phát sinh trường hợp vi phạm các điều khoản khác trong hợp đồng/cam kết.

IV. Phương án bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu trái phiếu trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo các điều kiện, điều khoản đã công bố tại thời điểm phát hành Trái Phiếu:

- Quyền chuyển đổi thuộc về người sở hữu trái phiếu. Người sở hữu Trái Phiếu có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi, do vậy khi người sở hữu trái phiếu yêu cầu chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện chuyển đổi theo các điều kiện tại phương án phát hành, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của những người sở hữu trái phiếu, các cổ đông và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.
- Trong trường hợp người sở hữu trái phiếu đã hoàn thành trách nhiệm của họ liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu tại mỗi Đợt Chuyển Đổi (ngoại trừ trường hợp không thể chuyển đổi trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài thành cổ phần phổ thông do các giới hạn về tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài) nhưng Tổ Chức Phát Hành không thể phát hành cổ phần phổ thông mới cho người sở hữu Trái phiếu đó thì Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại phần trái phiếu đăng ký chuyển đổi đó trước hạn trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc sau khi Tổ Chức Phát Hành thông báo về việc không thể phát hành cổ phần phổ thông mới cho người sở hữu trái phiếu đó, với giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu và toàn bộ lãi chưa thanh toán tương ứng với số ngày của Kỳ Tính Lãi đó cộng với (+) lãi phát sinh cho đến ngày Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại phần trái phiếu đó.
- Trái phiếu thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài chưa được chuyển đổi do các giới hạn về tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được Tổ Chức Phát Hành thanh toán tiền lãi trái phiếu tại Kỳ Tính Lãi tương ứng theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.

Điều 2. Thông qua việc Công Ty đăng ký Trái Phiếu được phát hành lưu ký tập trung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán Trái Phiếu. Sau khi thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu, cổ phiếu mới được chuyển đổi từ Trái Phiếu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên HNX.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tasco và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



VŨ ĐÌNH ĐỘ



Số: 07/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng)

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm) và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh Nghiệp**");
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm) và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng Khoán**");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ("**Nghị Định 155**");
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155 ("**Nghị định 245**");
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 ("**Thông tư 118**");
- Căn cứ Thông tư 115/2025/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118 ("**Thông tư 115**");
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tasco ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026 của Công ty Cổ Phần Tasco thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng ("**Nghị Quyết 01**");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 25/05/2026 của Công ty Cổ Phần Tasco thông qua phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn và thông qua việc niêm yết Trái Phiếu của Đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng ("**Nghị Quyết 06**");



- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng mệnh giá là 3.560.951.900.000 VNĐ (*bằng chữ: ba nghìn năm trăm sáu mươi tỷ chín trăm năm mươi một triệu chín trăm nghìn đồng*) (“**Trái Phiếu**”) bao gồm các tài liệu được liệt kê tại Phụ Lục 1 của Nghị quyết này để nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật liên quan (“**Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**”).

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị:

- (a) thương lượng và quyết định các nội dung cụ thể của Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán theo quy định của pháp luật liên quan và nội dung của Nghị Quyết 06;
- (b) quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán vào từng thời điểm (nếu có phát sinh);
- (c) quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ, Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán, Nghị Quyết 06 và Nghị quyết này để hoàn tất việc đăng ký chào bán Trái Phiếu, phát hành Trái Phiếu ra công chúng, việc phân phối và chuyển giao Trái Phiếu, việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết Trái Phiếu, việc công bố thông tin và các báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 3. Trên cơ sở phê duyệt của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, thông qua việc giao cho Tổng Giám Đốc:

- (a) chuẩn bị, ký kết và tổ chức thực hiện Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán và các sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh (nếu có phát sinh) theo quy định của pháp luật liên quan;
- (b) ký kết các tài liệu cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ, Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán, Nghị Quyết 06, Nghị quyết này và quyết định của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị để hoàn tất việc đăng ký chào bán Trái Phiếu, phát hành Trái Phiếu ra công chúng, việc phân phối và chuyển giao Trái Phiếu, việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết Trái Phiếu, việc công bố thông tin và các báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 4. 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 có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 02



VŨ ĐÌNH ĐỘ

PHỤ LỤC 1

CÁC TÀI LIỆU CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công ty;
3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/12/2007, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 33 ngày 08/09/2025;
4. Nghị Quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 25/05/2026 về việc thông qua triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng chi tiết, thông qua phương án sử dụng vốn và thông qua việc niêm yết Trái Phiếu;
6. Điều Lệ của Công ty;
7. Các báo cáo tài chính:
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2024 của Công ty;
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2025 của Công ty;
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2026 của Công ty;
8. Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán số BV/BDO/2025.759 ngày 10/11/2025;
9. Văn bản số 171/2026/CV-TASCO ngày 25/05/2026 của Tổ Chức Phát Hành về việc Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành về điều kiện phát hành, thanh toán, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; Cam kết về việc triển khai niêm yết trái phiếu và Cam kết Tổ chức phát hành 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 tích;
10. Văn bản số 172/2026/CK-HĐQT ngày 25/05/2026 của Hội đồng quản trị v/v Cam kết triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

11. Hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu chuyển đổi phát hành ra công chúng năm 2026 số 07/2026/TVCB/VBSE07-HUT ngày 10/05/2026 ký giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank và Công ty Cổ Phần Tasco;
12. Văn bản xác nhận số 136/CV-CNTLG ngày 25/05/2026 của Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long thông báo tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;
13. Bản sao y hợp lệ Văn bản số 2235/UBCK-PTTT ngày 06/06/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại HUT;
14. Các Giấy ủy quyền ký báo cáo tài chính kiểm toán của đơn vị kiểm toán;
15. Văn bản ủy quyền số 32/2025/GUQ-CKCT ngày 17/03/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank cho Ông Phạm Ngọc Hiệp;
16. Các tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn.

