

Số: 06/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

Vv: Điều chỉnh Kế hoạch tổ chức họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tasco (“TASCO”) đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) TASCO ngày 18 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc việc Điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 và hủy danh sách Cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ đã lập, cụ thể như sau:

- 1.1. Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 lập tại ngày 23/03/2020 để phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 137 luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 2, Điều 18 Điều lệ TASCO.
- 1.2. Điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ: **08/06/2020;**
 - Thời gian họp dự kiến: trước ngày 30/6/2020;
 - Địa điểm: TASCO sẽ thông báo cụ thể sau;
 - Nội dung họp dự kiến:
 - Thông qua đề xuất giảm số lượng thành viên HĐQT từ 07 người xuống 05 người;
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2019;
 - Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2020 của Công ty;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2. Giao ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1.



Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc TASCO, Trưởng các đơn vị, phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.

M.B.T.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Quang Dũng

