

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của  
Công ty Cổ phần Tasco)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Thông qua việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tasco (“Công ty”), với các nội dung chính như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách danh sách cổ đông mời họp: **18/03/2026**.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến trong tháng 04 năm 2026, có thể gia hạn tùy theo tình hình thực tế nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn 30/06/2026 (thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp).
- Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.
- Nội dung cuộc họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2. Triển khai thực hiện:**

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các công việc sau:
  - Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các Tờ trình, Báo cáo, tài liệu của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua;
  - Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn hình thức tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến) với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Để làm rõ, Chủ tịch HĐQT hoặc Người đại diện theo pháp luật được độc lập hoặc cùng nhau thực hiện các công việc được uỷ quyền nêu tại Điều này.



**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 Tasco 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

