

Số: 06 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2015

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tasco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/06/2014;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco nhiệm kỳ 2012 - 2017 ngày 11 tháng 5 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chỉnh việc sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (Tỷ đồng)
1	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường 39B từ thị trấn Thanh Nê đến thị trấn Diêm Điền theo hình thức Hợp đồng BOT(gọi tắt là BOT39)	110,00
2	Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 tỉnh Quảng Bình theo hình thức Hợp đồng BOT (gọi tắt là BOT Quảng Bình).	27,00
3	Đầu tư vào Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long-CTCP	133,00
	<b>Tổng cộng</b>	<b>270,00</b>

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các 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 2;
- Lưu: VP HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quang Dũng