

Số: /2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco ngày / /2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lập ngày / /2017 của Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 21/11/2017 của Hội đồng quản trị)

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

2.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 của các ông/bà sau:

+ Ông Vũ Minh Tuấn.

2.2 Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 của các ông/bà sau:

+ Ông Phạm Đức Long.

Điều 3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

3.1 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 của các ông/bà sau:

3.2 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 của các ông/bà sau:

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Ngọc Thanh