

THÔNG BÁO

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

- 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco ngày 04/10/2019,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Mã chứng khoán AST - HSX) xin trân trọng đề nghị Quý cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung, cụ thể như sau:

Vấn đề thứ nhất: Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị” tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Đính kèm tờ trình);

Vấn đề thứ hai: Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Đính kèm tờ trình).

Trong trường hợp ý kiến biểu quyết đối với từng vấn đề của Quý cổ đông đảm bảo tỷ lệ thông qua theo như Quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs), HĐQT kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua “Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản” (Đính kèm).

Trên đây là các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty Taseco Airs kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN (Đính kèm) và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Taseco Airs chậm nhất vào 16h ngày 06/12/2019 bằng hình thức gửi



phong bì dán kín/email/fax. Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thì sẽ được coi là Quý cổ đông không có ý kiến với Các Vấn Đề Lấy Ý Kiến.

Địa chỉ nhận thư: Bà **Lê Thị Hồng Huế** - Phòng Kế hoạch Đầu tư - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco:

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, Phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Điện thoại: (84-24) 3587.6683

Fax: (84-24) 3587.6678

- Email: hotmail@tasecoairs.vn

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cũng sẽ được Taseco Airs đăng tải lên website theo đường dẫn <https://tasecoairs.vn/tai-lieu-co-dong.html> chậm nhất vào ngày 26/11/2019. Đối với hai Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được các cổ đông thông qua nếu không ý khác gửi về Công ty trước 16h ngày 06/12/2019.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới Quý cổ đông biết và thực hiện./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Phạm Ngọc Thanh

