

Số 01/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Mã chứng khoán **AST - HoSE**) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco, cụ thể như sau:

1. **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00 thứ Năm ngày 26/04/2017
2. **Địa điểm:** Hội trường EVENTS, Tầng 1, Khách sạn JW Marriott Hà Nội, số 8, đường Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.
3. **Thành phần:** Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 30/03/2018.
4. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Quý cổ đông) hoặc download tại website: [www.tasecoairs.vn](http://www.tasecoairs.vn). Giấy ủy quyền sẽ giao cho Ban tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự Đại hội.
5. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền và chương trình họp đã được gửi tới địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông. Các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.tasecoairs.vn/tai-lieu-co-dong.html](http://www.tasecoairs.vn/tai-lieu-co-dong.html) từ ngày 12/04/2018.  
Vi số lượng tài liệu nhiều và nhằm tiết kiệm chi phí cho Công ty, kính đề nghị Quý cổ đông truy cập địa chỉ nói trên để tải, đọc tài liệu.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời họp;
  - CMND hoặc hộ chiếu đối (còn thời hạn) với cá nhân;
  - Giấy giới thiệu đối với tổ chức;
  - Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).



7. Ngôn ngữ làm việc trong Đại hội là tiếng Việt. Các cổ đông Nước ngoài được khuyến nghị có phiên dịch đi cùng để hỗ trợ.

8. Trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời vì lý do khác nhau thì Quý cổ đông vẫn có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

9. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: (84-24).35876683 hoặc 0989.382.526 gặp bà Trần Thị Liên hoặc xác nhận bằng Giấy xác nhận tham dự Đại hội theo số fax: (84-24).35876678 hoặc Email [vanthu@tasecoairs.vn](mailto:vanthu@tasecoairs.vn) trước 15h ngày 24/04/2018, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

- Phòng Nhân sự Hành chính - Công ty CP 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.
- VPGD: Tầng 3, sảnh B, Khu Văn phòng, Nhà ga T1, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, đường Võ Nguyên Giáp, Sóc Sơn, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24).35876683 Fax: (84-24).35876678
- Email: [vanthu@tasecoairs.vn](mailto:vanthu@tasecoairs.vn)

Thông báo này thay cho Giấy mời họp, Quý cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở tham dự Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

  
**Phạm Ngọc Thanh**

