

Số: 530/2020/CBTT-TAS.AIRS

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

Mã chứng khoán: AST

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà N02 – T1, khu Đoàn ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 – 3587 6683

Fax: 024 – 3587 6678

Người được ủy quyền công bố thông tin: ông Đào Tiến Dương

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco công bố:

- Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco đối với Bà Hoàng Thị Sáng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco vào ngày 31/12/2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT-Tas.Airs ngày 31/12/2020.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên
- Thư ký HĐQT, VT

THÀNH VIÊN HĐQT

Đào Tiến Dương

Số: 08/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
đối với Bà Hoàng Thị Sáng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 09/2020/BB-HĐQT-AST ngày 31/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đơn xin từ chức và chấm dứt Hợp đồng lao động chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco đối với bà **Hoàng Thị Sáng** kể từ ngày 01/01/2021.

Điều 2. Bà Hoàng Thị Sáng có trách nhiệm bàn giao đầy đủ toàn bộ công việc, hồ sơ tài liệu, tài sản, công nợ có liên quan theo chỉ đạo của Tổng giám đốc và quy định của Công ty cho các cá nhân, bộ phận liên quan; đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc tại Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/Bà ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng/Ban, Trung tâm Kinh doanh, Công ty thành viên/ liên kết, cá nhân có liên quan và bà Hoàng Thị Sáng căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: HS/ VT.

