

Số: ~~665~~/2017/CV-TAS AIRS

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2017

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

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

**Mã chứng khoán:**

**Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 1, Tòa nhà No2-T1, khu Đoàn ngoại Giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

**Điện thoại:** 024.35876678

**Fax:** 024.35876683

**Người ủy quyền công bố thông tin:** Ông Đào Tiến Dương

**Chức vụ:** Thành viên HĐQT

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

**Nội dung thông tin công bố:**

- *Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường, Nghị quyết HĐQT.*

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 27/09/2017 tại đường dẫn: <http://tasecoairs.vn/thong-tin-co-dong.html>

Tôi 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:**

- *Biên bản ĐHĐCĐ bất thường;*
- *Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường;*
- *Nghị quyết HĐQT Công ty Taseco Airs.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đào Tiến Dương**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2010;
- 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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 05/2017/ĐHĐCĐ-BB tổ chức ngày 26/09/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc đăng ký toàn bộ 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương đương 100% Vốn Điều lệ của Công ty tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**Điều 2.** Thông qua việc niêm yết 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương đương 100% Vốn Điều lệ của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn Niêm yết để hoàn thành các thủ tục lưu ký và Niêm yết cổ phiếu của Công ty.

+ Giao cho HĐQT quyết định thời điểm niêm yết, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên cơ sở cân nhắc diễn biến của thị trường và kết quả hoạt động SXKD của Công ty, tổ chức chỉ đạo việc thực hiện niêm yết theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Thông qua Quy chế quản trị Công ty, Quy chế công bố thông tin.

**Điều 4.** Phê chuẩn việc điều chỉnh và sửa đổi Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 70 /2016/HTDT/TASECO-TASECO.NB về việc hợp tác đầu tư khách sạn A La Carte Hạ Long - Quảng Ninh với Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long:

+ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs) sẽ điều chỉnh lại phương án vốn góp hợp tác đầu tư Dự án khách sạn A La Carte Hạ Long với Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long (TASECO) theo hình thức Hợp đồng BCC.



Đồng thời điều chỉnh lại mục đích của Hợp đồng này: thay vì được phân chia lợi nhuận từ quá trình hợp đầu tư dự án, Taseco Airs sẽ được quyền mua lại toàn bộ phần diện tích sàn của khối đế (từ tầng 1-4) và diện tích sàn tầng 38, 39 (sau đây gọi là “*diện tích phần dịch vụ*”) để kinh doanh mảng dịch vụ khi Dự án Khách sạn đi vào vận hành với giá mua bằng giá thành xây dựng của Dự án. Dự toán sơ bộ chi phí cho toàn bộ diện tích sàn của khối đế và diện tích sàn tầng 38, 39 để kinh doanh dịch vụ là 248.202.961.829 VND.

+ Thời gian dự kiến đưa Dự án khách sạn đi vào hoạt động và có thể kinh doanh được khối dịch vụ là tháng 10/2020 và tiến độ này có thể được điều chỉnh theo những phát sinh được cho là hợp lý.

+ Trong trường hợp đến thời hạn nêu trên mà Taseco Airs không nhận “*diện tích phần dịch vụ*” để kinh doanh, Taseco Airs có quyền nhưng không bắt buộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long sẽ trả lại Taseco Airs toàn bộ số tiền đã góp vốn cùng với lãi suất (năm) được tính theo phương án lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng Vietinbank tại thời điểm của các lần góp vốn + biên độ 2,5%. Việc tính lãi bắt đầu từ thời điểm của từng lần góp vốn.

+ Tổng mức đầu tư và chi phí cho toàn bộ “*diện tích phần dịch vụ*” có thể được điều chỉnh theo thực tế và quyết toán/ kiểm toán công trình sau khi bàn giao dự án.

#### **Điều 5: 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 5: (b/c);
- Cổ đông Công ty: (đ/b);
- Lưu: Ban TK, VT.

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



**Phạm Ngọc Thanh**

Số: 05/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2017

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

**I. PHẦN KHAI MẠC**

**1. Thời gian:** 09h00' ngày 26 tháng 09 năm 2017

**2. Địa điểm:** Tại Phòng họp lớn Tầng 4, tòa nhà N02-T1, khu Đoàn ngoại Giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

**3. Thành phần tham dự:**

- Các cổ đông sở hữu và đại diện cho số cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường của Công ty tại thời điểm 16h30 ngày 31/08/2017.

- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

- Ban Tổng giám đốc (BTGD).

- Ban kiểm soát (BKS).

**4. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Trần Thị Liên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: 36.000.000 cổ phần.

- Tại thời điểm 9 giờ 15' có 108 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt, sở hữu/đại diện sở hữu cho 31.964.500 cổ phần, chiếm 88,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Danh sách cổ đông tham dự được đính kèm).

- Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham gia kỳ Đại hội này.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco đủ điều kiện tiến hành.

**5. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội:**

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Phạm Ngọc Thanh

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Chủ tọa

- Ông Lê Anh Quốc

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT

- Ủy viên



- Ông Nguyễn Minh Hải Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên  
Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về Chủ tọa và Đoàn chủ tịch. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành đại hội.

**6. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Nguyễn Bình Nam - Trưởng Ban thư ký  
Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về thành phần Thư ký Đại hội.

**7. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu**

**a. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội**

- Ban tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn chương trình Đại hội để Đại hội thông qua theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua chương trình Đại hội.

**b. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

- Việc biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

**c. Bầu Ban Kiểm phiếu**

Ban tổ chức đề cử nhân sự Ban Kiểm phiếu để Đại hội thông qua, gồm các ông/bà có tên sau:

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| - Bà Trần Thị Liên         | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - Thành viên            |
| - Ông Lê Ngọc Hải          | - Thành viên            |

Việc biểu quyết thông qua bầu Ban Kiểm phiếu của Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Lê Anh Quốc đọc các tờ trình sau:**

- Tờ trình đăng ký 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành của Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tờ trình phê duyệt Quy chế quản trị công ty, Quy chế công bố thông tin

- Tờ trình Phê chuẩn việc điều chỉnh và sửa đổi Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 70 /2016/HTDT/TASECO-TASECO.NB về việc hợp tác đầu tư khách sạn A La Carte Hạ Long - Quảng Ninh với Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long.

### **III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Sau khi tiến hành thảo luận, theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông công ty đã xem xét biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Bà Trần Thị Liên, Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm Đại hội biểu quyết và hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết:

- Đến thời điểm 10h15', Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: 108 cổ đông sở hữu/ đại diện sở hữu cho 31.964.500 cổ phần, chiếm 88,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội trong đó lưu ý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long sẽ không được biểu quyết nội dung về điều chỉnh và sửa đổi nội dung Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 70 /2016/HTDT/TASECO-TASECO.NB về việc hợp tác đầu tư khách sạn A La Carte Hạ Long - Quảng Ninh do có quyền lợi liên quan.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

### **IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

**1. Phê chuẩn việc đăng ký 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương đương 100% Vốn điều lệ của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.**

*Số phiếu biểu quyết Tán thành là 107 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.963.000 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,995% số cổ phần tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là 0 (không) phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự đại hội, Số phiếu biểu quyết Không ý kiến là 0 (không) - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự đại hội.*

**2. Phê chuẩn việc Niêm yết 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương đương 100% Vốn điều lệ của Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn Niêm yết để hoàn thành các thủ tục lưu ký và Niêm yết cổ phiếu của Công ty.

Giao cho HĐQT quyết định thời điểm niêm yết, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên cơ sở cân nhắc diễn biến của thị trường và kết quả hoạt động SXKD của Công ty, tổ chức chỉ đạo việc thực hiện niêm yết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Số phiếu biểu quyết Tán thành là 107 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.963.000 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,995% số cổ phần tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là 0 (không) phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự đại hội, Số phiếu biểu quyết Không ý kiến là 0 (không) - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự đại hội.

### **3. Phê chuẩn Quy chế quản trị công ty, Quy chế công bố thông tin**

Giao cho HĐQT chỉ đạo các bộ phận phòng ban/cá nhân liên quan thực hiện các Quy chế này.

Số phiếu biểu quyết Tán thành là 107 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.963.000 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,995% số cổ phần tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là 0 (không) phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự đại hội, Số phiếu biểu quyết Không ý kiến là 0 (không) - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự đại hội.

### **4. Phê chuẩn việc điều chỉnh và sửa đổi Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 70 /2016/HTDT/TASECO-TASECO.NB về việc hợp tác đầu tư khách sạn A La Carte Hạ Long - Quảng Ninh với Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long.**

+ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs) sẽ điều chỉnh lại phương án vốn góp hợp tác đầu tư Dự án khách sạn A La Carte Hạ Long với Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long (TASECO) theo hình thức Hợp đồng BCC. Đồng thời điều chỉnh lại mục đích của Hợp đồng này: thay vì được phân chia lợi nhuận từ quá trình hợp đầu tư dự án, Taseco Airs sẽ được quyền mua lại toàn bộ phần diện tích sàn của khối đế (từ tầng 1-4) và diện tích sàn tầng 38, 39 (sau đây gọi là “*diện tích phần dịch vụ*”) để kinh doanh mảng dịch vụ khi Dự án Khách sạn đi vào vận hành với giá mua bằng giá thành xây dựng của Dự án. Dự toán sơ bộ chi phí cho toàn bộ diện tích sàn của khối đế và diện tích sàn tầng 38, 39 để kinh doanh dịch vụ là 248.202.961.829 VND.

+ Thời gian dự kiến đưa Dự án khách sạn đi vào hoạt động và có thể kinh doanh được khối dịch vụ là tháng 10/2020 và tiến độ này có thể được điều chỉnh theo những phát sinh được cho là hợp lý.

+ Trong trường hợp đến thời hạn nêu trên mà Taseco Airs không nhận “*diện tích phần dịch vụ*” để kinh doanh, Taseco Airs có quyền nhưng không bắt buộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long sẽ trả lại Taseco Airs toàn bộ số tiền đã góp vốn cùng với lãi suất (năm) được tính theo phương án lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng Vietinbank tại thời điểm của các lần góp vốn + biên độ 2,5%. Việc tính lãi bắt đầu từ thời điểm của từng lần góp vốn.

+ Tổng mức đầu tư và chi phí cho toàn bộ “diện tích phân dịch vụ” có thể được điều chỉnh theo thực tế và quyết toán/ kiểm toán công trình sau khi bàn giao dự án.

Số phiếu biểu quyết Tán thành là 106 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 10.363.000 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,986% số cổ phần tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là 0 (không) phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự đại hội, Số phiếu biểu quyết Không ý kiến là 0 (không) - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự đại hội.

Trong đó cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long không tham gia biểu quyết nội dung này do có quyền lợi liên quan.

Do đó số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua nội dung này sẽ còn lại là: 10.364.500 cổ phần, trong đó có 1 phiếu biểu quyết không hợp lệ đại diện cho 1.500 cổ phần, chiếm 0,014% cổ phần có quyền biểu quyết.

## VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHCĐ VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được thông qua toàn văn tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% đồng ý.

- Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco kết thúc vào hồi 11 giờ 30' phút cùng ngày./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Bình Nam

CHỦ TOẠ



Phạm Ngọc Thanh





Số: 09/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v: phê chuẩn Đơn vị tư vấn niêm yết**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Taseco (sau đây gọi tắt là “ Công ty TASECO.AIRS”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 05/2017/ĐHĐCĐ-NQ ngày 26 tháng 09 năm 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Taseco .

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê chuẩn lựa chọn Đơn vị tư vấn niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Taseco trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

Công ty tư vấn được lựa chọn: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc Công ty thương lượng và ký kết Hợp đồng tư vấn niêm yết cổ phiếu của Công ty với Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các Ông (Bà): Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT C.ty (đ/b);
- Ban Kiểm soát C.ty (b/c);
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Thanh**