

Số: 3 /2019/CBTT-AST

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2019

**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:

Ngày 22/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty”) ban hành:

- Nghị quyết số 01A/2019/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.
- Nghị quyết số 01B/2019/NQ-HĐQT về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco.

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 23/02/2019.

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.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01A/2019/NQ-HĐQT ngày 22/02/2019.

Nghị quyết số 01B/2019/NQ-HĐQT ngày 22/02/2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký HĐQT, VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THÀNH VIÊN HĐQT**



Đào Tiến Dương

Số: 01A/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) số 01/2019/BB-HĐQT ngày 22/02/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 18/03/2019
- 1.2 Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- 1.3 Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- 1.4 Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

- 2.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền: 18/03/2019
- 2.2 Tỷ lệ thực hiện: 15%/1 cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- 2.3 Ngày thanh toán: 08/04/2019
- 2.4 Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco – Tầng 1, toà nhà N02-T1, khu Đoàn Ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tào, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội



vào ngày làm việc bắt đầu từ ngày 08/04/2019 và xuất trình bản gốc chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Điều 3. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is a red circular seal for Taseco. It contains the text: "M.S.Đ. N. 0167007230-C.T.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG", "TASECO", and "Đ. BẮC TỪ LIÊM - T.P. HÀ NỘI". A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Phạm Ngọc Thanh



Số: 015/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) số 01/2019/BB-HĐQT ngày 22/02/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần vốn góp của Jalux Inc tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco.

- Số vốn dự kiến nhận chuyển nhượng (tính theo mệnh giá): 731.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi một triệu đồng chẵn), chiếm 2% vốn điều lệ của Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco.
- Hình thức: Nhận chuyển nhượng từ Jalux Inc.
- Mục đích: Nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco từ 49% lên 51%.
- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng (dự kiến): 4.020.500.000 VND (Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm hai mươi triệu, năm trăm ngàn đồng).
- Nguồn vốn để đầu tư: Nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong quý I năm 2019.
- Ủy quyền cho ông Nguyễn Minh Hải làm đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco. Cụ thể:



STT	Họ tên người đại diện theo ủy quyền	Ngày tháng năm sinh	CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số vốn đại diện (tính theo mệnh giá tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco) - VND	Tỷ lệ/vốn Điều lệ (%)	Thời hạn ủy quyền
1	Nguyễn Minh Hải	29/10/1976	012997090, do CA Hà Nội cấp ngày 27/12/2007	17.909.500.000	49	Kể từ ngày 27/09/2018 đến hết ngày 05/08/2023
				731.000.000	2	Kể từ ngày phát sinh hiệu lực đến hết ngày 05/08/2023
Tổng				18.640.500.000	51	

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng và triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, VP.



Phạm Ngọc Thanh

