

Số: 105 /2018/CBTT-AST

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

**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 04/2018/NQ-HĐQT-AST ngày 27/09/2018 của Hội đồng quản trị phê duyệt việc góp vốn tăng vào CTCP Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam.

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 28/09/2018.

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 04/2018/NQ-HĐQT-AST ngày 27/09/2018.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Thư ký HĐQT, VT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THÀNH VIÊN HĐQT**



Đào Tiến Dương

Số: 04/2018/NQ-HĐQT-AST

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt việc góp vốn tăng vào CTCP Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam

**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 04/2018/BB-HĐQT-AST ngày 27 / 09/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn tăng vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam (VinaCS):

Số cổ phần dự kiến góp vốn tăng theo tỷ lệ phát hành của VinaCS là 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được quyền mua thêm 03 cổ phần mới) là 2.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 VND/01 cổ phần. Giá trị theo mệnh giá là 20.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn).

Tổng số cổ phần của Công ty sau khi góp vốn tăng tại VinaCS dự kiến là 8.000.000 cổ phần, chiếm 26,67% vốn điều lệ VinaCS, giá trị theo mệnh giá là 80.000.000.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng chẵn)

Thời gian thực hiện: trong quý 3 và quý 4/2018

Nguồn vốn để tham gia góp vốn: Từ nguồn vốn tự có của Công ty.

Ủy quyền cho ông Nguyễn Minh Hải làm đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại VinaCS (bao gồm cả phần vốn góp cũ và phần dự kiến góp tăng).

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 (VND)	Tỷ lệ/vốn Điều lệ (%)	Thời hạn ủy quyền
1	Nguyễn Minh Hải	29/10/1976	0129970909, do CA Hà Nội cấp ngày 27/12/2007	80.000.000.000	26,67	Kể từ ngày 27/09/2018 đến hết ngày 05/08/2023

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan sau khi được HĐQT phê duyệt 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

