

Số: 890/2017/CBTT-TAS.AIRS

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

**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

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

Mã chứng khoán:

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 Tiên 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 Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban kiểm soát.

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 27/11/2017.

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:

Biên bản họp Ban kiểm soát số 02/2017/BB-BKS ngày 27/11/2017

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên

- Thư ký HDQT, VT

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



Đào Tiên Dương



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty”) đã tiến hành cuộc họp để thảo luận và biểu quyết thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty, chi tiết như sau:

I. Thời gian và địa điểm cuộc họp

1. Thời gian: 15h00, ngày 27 tháng 11 năm 2017.
2. Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà N02- T1, khu đoàn ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự cuộc họp

1. Bà Trần Thị Loan Thành viên BKS
2. Bà Nguyễn Thị Hường Thành viên BKS
3. Bà Đặng Kim Ngân Thành viên BKS

Chủ tọa cuộc họp: Bà Trần Thị Loan

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Bình Nam

- Tổng số thành viên BKS có mặt và tham dự cuộc họp: 03 thành viên dự họp trên tổng số 03 thành viên BKS được triệu tập.

- Cuộc họp được triệu tập hợp lệ với 03 thành viên BKS và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. Nội dung cuộc họp

1. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành bầu Bà Trần Thị Loan làm Trưởng Ban kiểm soát.

2. Phân công trách nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát: Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí với tỷ lệ 100% tán thành: tạm thời phân công trách nhiệm Trưởng ban và các thành viên như sau:

▪ Bà Trần Thị Loan, Trưởng Ban Kiểm soát, chịu trách nhiệm chung các công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của Ban Kiểm soát và trực tiếp kiểm soát việc thực hiện/tuân thủ các quy định pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị; kiểm soát việc thực hiện các hoạt động đầu tư, thanh lý tài sản; kiểm soát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh; kiểm soát việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự quản lý; kiểm soát việc thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ đối với người lao động và việc tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

▪ Bà Đặng Kim Ngân và bà Nguyễn Thị Hường (kiểm soát viên) có trách nhiệm kiểm soát công tác tài chính, hạch toán kế toán và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát.

IV. Biểu quyết tại cuộc họp

Trên cơ sở thảo luận, các thành viên BKS dự họp đã thống nhất biểu quyết đối với các nội dung nêu tại Mục III ở trên. Kết quả như sau:

- Ý kiến tán thành: 03 thành viên BKS tán thành trên tổng số 03 thành viên BKS dự họp, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua nội dung



họp nêu trên.

- Ý kiến không tán thành: Không có thành viên BKS nào không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận.

- Ý kiến khác: Không có.

V. Kết luận cuộc họp

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco nhất trí thông qua các nội dung nêu tại Mục III ở trên.

Cuộc họp kết thúc vào 16 giờ cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được đọc lại cho các thành viên BKS nghe và được 100% thành viên BKS biểu quyết nhất trí thông qua.

Các thành viên cuộc họp cùng ký tên dưới đây

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Chủ tọa

Trần Thị Loan

Nguyễn Thị Hương

Đặng Kim Ngân

Thư ký

Nguyễn Bình Nam

