

Số: 870/2017/CBTT-TAS.AIRS

Hà Nội, ngày 21 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 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 21/11/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco ban hành Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT về việc thông qua lưu ký và hồ sơ đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán 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 21/11/2017 tại đường dẫn: <http://tasecoairs.vn/thong-tin-co-dong.html>.

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!

Nơi nhận:

- Như trên

- Thư ký HĐQT, VT

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



Đào Tiến Dương

Đính kèm Nghị quyết của HĐQT.

Số: *M* /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *01* tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc lưu ký và hồ sơ đăng ký lưu ký cổ phiếu)

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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 05/2017/ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/09/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) ngày *01* /11/2017 về việc lưu ký cổ phiếu của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

Hội đồng quản trị thống nhất đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 3. Ủy quyền

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ lưu ký và các công việc khác có liên quan, theo yêu cầu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát sinh (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ.

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 HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

