

**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 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:**
- *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 20/10/2017 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

Số: 09/2017/NQ-HĐQT-TAS.AIRS

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco ngày 20/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“**Công ty**”) 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: 10/11/2017.
- 1.2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco thông báo tới cổ đông sau.
- 1.3. Địa điểm họp: Tầng 4, tòa nhà N02-T1, khu Đoàn Ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- 1.4. Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền cho 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 cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan trong Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh



Số: 10 /2017/NQ-HĐQT-TAS AIRS

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc niêm yết và hồ sơ đăng ký niêm yết 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 Thông tư 202/2015/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 18/12/2015;
- 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 20/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

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

Hội đồng quản trị thống nhất đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 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 niêm yết và các công việc khác có liên quan, theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ niêm yết.

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:

- Trụ sở chính,
- BKS, HĐQT, TGD
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

