

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông
để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty” hoặc “Taseco Airs”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-Tas.Airs-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 04/BB-HĐQT ngày 20/05/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco.
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền: 03/06/2024.
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.
- Đối tượng thực hiện: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.
- Ngày thanh toán dự kiến: 14/06/2024.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2023.
 - g) Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.
 - Tỷ lệ thực hiện: 12%/Vốn điều lệ (01 cổ phần nhận 1.200 đồng).
 - Tổng giá trị thực hiện: 54.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tư tỷ đồng).
 - 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 Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco, Tầng 3, Sảnh B, Khu Văn phòng, Nhà ga T1, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Đường Võ Nguyên Giáp, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/06/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện thông báo tới cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và các thủ tục có liên quan theo các nội dung được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan có 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 *Qu*



Phạm Ngọc Thanh

