

Số: 01/BB-Tas.Airs-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (sau đây viết tắt là “Công ty” hoặc “Taseco Airs”).

2. Trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại giao, Đường Xuân Tảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Mã số doanh nghiệp: 0107007230 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/09/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 28/04/2022.

B. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thời gian: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 25/04/2024.

2. Địa điểm: Phòng Pacific 1&2, Tầng 2, Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, Số 1, Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội/ĐHĐCĐ”).

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 28/03/2024;

- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);

- Ban Tổng Giám đốc (BTGD);

- Ban Kiểm soát (BKS);

- Khách mời của Đại hội.

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Cao Quỳnh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập vào hồi 08 giờ 35 phút ngày 25/04/2024, ngay trước thời điểm khai mạc Đại hội.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **1.513** cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 28/03/2024).

- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: **25** người (các cổ đông ủy quyền đã ủy quyền toàn bộ quyền biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ cho người nhận ủy quyền), đại diện cho **36.403.988** cổ phần, tương đương **36.403.988** phiếu biểu quyết chiếm **80,89%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA ĐẠI HỘI VÀ THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020, ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch:

Để giúp Chủ tọa trong công tác điều hành Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch gồm những thành viên sau đây:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Minh Hải | - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông Lê Anh Quốc | - Phó Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty |
| - Ông Kim HongJin | - Thành viên HĐQT Công ty |
| - Ông Lê Đức Long | - Thành viên độc lập HĐQT Công ty |

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

IV. CỬ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI, BẦU BAN KIỂM PHIẾU

1. Cử Ban Thư ký Đại hội:

Ông Phạm Ngọc Thanh cử Ban Thư ký Đại hội gồm những thành viên sau đây:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Ông Phạm Trí Hoàng | - Trưởng Ban Thư ký. |
| - Bà Lê Trang Linh | - Thành viên Ban Thư ký. |

Các cổ đông tham dự không có ý kiến gì khác về thành phần Ban Thư ký. Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu:

a. Chương trình Đại hội

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội đã trình bày Chương trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

b. Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội đã trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

c. Bầu Ban Kiểm phiếu

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu để Đại hội thông qua, gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Cao Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Trần Văn Hưng - Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Vân Hằng - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã được nghe các Báo cáo sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 do ông Lê Anh Quốc - Tổng Giám đốc trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 do ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 do bà Trần Thị Loan - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình sau:

✓ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

✓ Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS;

✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Lúc 09 giờ 50 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần đóng góp ý kiến và thảo luận tại hội trường của các cổ đông trực tiếp và người được ủy quyền tham dự Đại hội về các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty.

Trả lời câu hỏi của cổ đông, lãnh đạo Công ty cho biết, kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông đã được HĐQT, Ban lãnh đạo tính toán kỹ lưỡng dựa trên dự báo của các tổ chức hàng không trong và ngoài nước về tình hình phục hồi, tăng trưởng của sản lượng hành khách trong nước và quốc tế. Năm 2024, Taseco Airs sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu mới cùng với đó là chú trọng công tác phát triển các sản phẩm mang thương hiệu Taseco Airs trên các quầy hàng tại các sân bay trong toàn hệ thống. Mặt khác, tiếp tục bám sát quy hoạch về dịch vụ phi hàng không tại các nhà ga, sân bay mới như Sân bay Long Thành, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng để tham gia hợp tác kinh doanh nhằm gia tăng thị phần. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ tập trung chuẩn bị tốt các nguồn lực về tài chính, về bộ máy tổ chức và công tác nhân sự để đáp ứng kịp thời sự phát triển đột phá và bền vững của Công ty trong thời gian tới.

Các nội dung khác liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đã được Đoàn Chủ tịch trao đổi, làm rõ và giải đáp thỏa đáng đến các cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung được trả lời tại Đại hội và không có ý kiến khác.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Cao Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm Đại hội biểu quyết. Cụ thể như sau:

Đến thời điểm 11 giờ 15 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 28 người đại diện cho **37.517.738** cổ phần, tương đương **37.517.738** phiếu biểu quyết chiếm **83,37%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ông Nguyễn Cao Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.

3. Đại hội tiến hành thực hiện biểu quyết.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Số phiếu phát ra:	37.517.738 phiếu
Số phiếu thu về/ tham gia biểu quyết:	37.517.738 phiếu
Số phiếu không tham gia biểu quyết:	0 phiếu

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo số 01/BC-Tas.Airs-BTGD ngày 19/04/2024.

Biểu quyết thông qua:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết: 37.517.738 phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 01/BC-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024:

2.1. Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 1.099,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 177,6 tỷ đồng

2.2. Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 1.350,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 230,0 tỷ đồng

Trong trường hợp có những biến động lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024 để phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT có nghĩa vụ công bố thông tin và lý do điều chỉnh cho các cổ đông và báo cáo/giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

Biểu quyết thông qua:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết: 37.517.738 phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết

quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 theo Báo cáo số 01/BC-Tas.Airs-BKS ngày 19/04/2024.

Biểu quyết thông qua:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết: 37.517.738 phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 01/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024, cụ thể như sau:

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.tasecoairs.vn, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

4.2. Thông qua Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
A	Số liệu trên BCTC riêng của Công ty mẹ	
1	Lợi nhuận để lại lũy kế đến cuối năm 2022	68.030.556.762
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	67.185.194.192
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện	3.267.925.581

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
4	Thù lao HĐQT không chuyên trách	312.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (5=1+2-3-4)	131.635.825.373
B	Số liệu trên BCTC hợp nhất	
1	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến cuối năm 2022	(55.373.977.386)
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2023	115.579.778.195
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (3% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	4.195.405.581
4	Thù lao HĐQT không chuyên trách	562.938.000
5	Chi khác	80.979.028
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (6=1+2-3-4-5)	55.366.478.200

Biểu quyết thông qua:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết: 37.517.738 phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 01/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024, cụ thể như sau:

5.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 (tỷ lệ 12% tính trên vốn điều lệ 450 tỷ đồng)	54.000.000.000

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
2	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2024 – BCTC riêng	77.635.825.373
3	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2024 – BCTC hợp nhất	1.366.478.200

5.2. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	25% - 30%
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (tính trên Lợi nhuận sau thuế hợp nhất phát sinh trong năm tài chính)	3%

5.3. Tổ chức thực hiện:

a) Giao HĐQT Công ty tổ chức chi trả cổ tức năm 2023 trong tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

b) Ủy quyền cho HĐQT quyết định tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 trong tỷ lệ ĐHCĐ đã phê duyệt trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và tình hình thị trường trong năm 2024.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung trên ở kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Biểu quyết thông qua:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết: 37.517.738 phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS theo Tờ trình số 02/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024, cụ thể như sau:

6.1. Thù lao HĐQT và BKS chi trả trong năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả hàng tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	12	180.000.000
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng số					504.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao.

6.2. Mức thù lao chi trả trong năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	12	180.000.000
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng số					504.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao.

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh và BKS được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Biểu quyết thông qua:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;

- Tổng số phiếu biểu quyết: 37.517.738 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu

quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 03/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024, cụ thể như sau:

7.1. Phê duyệt danh sách 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập được xem xét để lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

7.2. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Biểu quyết thông qua:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết: 37.517.738 phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 37.517.738 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua những nội dung sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
1	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	100%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	100%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	100%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023	100%
5	Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	100%
6	Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024	100%
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày. 

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Phạm Trí Hoàng

CHỦ TỌA 



Phạm Ngọc Thanh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 01/BB-Tas.Airs-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 và các tài liệu kèm theo,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo số 01/BC-Tas.Airs-BTGD ngày 19/04/2024.

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 01/BC-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024:

2.1. Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 1.099,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 177,6 tỷ đồng

2.2. Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 1.350,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 230,0 tỷ đồng

Trong trường hợp có những biến động lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024 để phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT có nghĩa vụ công bố thông tin và lý do điều chỉnh cho các cổ đông và báo cáo/giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Điều 3. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 theo Báo cáo số 01/BC-Tas.Airs-BKS ngày 19/04/2024.



Điều 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 01/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024, cụ thể như sau:

4.1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán của Công ty.

4.2. Phê duyệt báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
A	Số liệu trên BCTC riêng của Công ty mẹ	
1	Lợi nhuận để lại lũy kế đến cuối năm 2022	68.030.556.762
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	67.185.194.192
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện	3.267.925.581
4	Thù lao HĐQT không chuyên trách	312.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (5=1+2-3-4)	131.635.825.373
B	Số liệu trên BCTC hợp nhất	
1	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến cuối năm 2022	(55.373.977.386)
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2023	115.579.778.195
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	4.195.405.581
4	Thù lao HĐQT không chuyên trách	562.938.000
5	Chi khác	80.979.028
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (6=1+2-3-4-5)	55.366.478.200

Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 01/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024, cụ thể như sau:

5.1. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 (tỷ lệ 12% tính trên vốn điều lệ 450 tỷ đồng)	54.000.000.000
2	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2024 – BCTC riêng	77.635.825.373
3	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2024 – BCTC hợp nhất	1.366.478.200

5.2. Phê duyệt Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	25% - 30%
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (tính trên Lợi nhuận sau thuế hợp nhất phát sinh trong năm tài chính)	3%

5.3. Triển khai thực hiện:

a) Giao HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm 2023 trong tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

b) Ủy quyền cho HĐQT quyết định tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 trong tỷ lệ ĐHĐCĐ đã phê duyệt trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và tình hình thị trường trong năm 2024.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung trên ở kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 6. Phê duyệt kết quả chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 02/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024, cụ thể như sau:

6.1. Thù lao HĐQT và BKS chi trả trong năm 2023:

Đơn vị: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả hàng tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	12	180.000.000
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng số					504.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao.

6.2. Mức thù lao chi trả trong năm 2024:

Đơn vị: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	12	180.000.000

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng số					504.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao.

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thù lao cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh và BKS được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 7. Phê duyệt Danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 03/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024, cụ thể như sau:

7.1. Phê duyệt danh sách 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập được xem xét để lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

7.2. Giao cho HĐQT lựa chọn 01 (một) đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- UBCKNN, SGDKC TPHCM;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





Phạm Ngọc Thanh