

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 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 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 01/2023/ĐHĐCĐ-BB ngày 28/06/2023 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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Báo cáo số 01/2023/BC-TGD-AST ngày 23/06/2023.

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-AST ngày 23/06/2023.

Điều 3. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 theo Báo cáo số 01/2023/BC-BKS-AST ngày 23/06/2023.

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023.

Điều 5. Phê duyệt Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023, cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	1.126,00
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	155,00
3	Cổ tức dự kiến	10% - 15%
4	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (tính trên Lợi nhuận sau thuế hợp nhất phát sinh trong năm tài chính)	3%

Điều 6. Phê duyệt Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023.

Điều 7. Phê duyệt Danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023, cụ thể như sau:

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 2023 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.

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 2023 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, SGDCK TPHCM;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

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



Phạm Ngọc Thanh