

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG TASECO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 224/2022/CBTT-TAS.AIRS

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2022

**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
Đồng kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

Mã chứng khoán: AST

Địa chỉ 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.

Điện thoại: 024 – 3587 6678

Fax: 024 – 3587 6683

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Đào Tiên 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:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco công bố:

- Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hà Linh với Người có liên quan.

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 02/06/2022.

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.

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký HĐQT, VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
TASECO
Đ. BẮC TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI



Đào Tiên Dương

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua phương án mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hà Linh
với Người có liên quan**

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 02/2022/BB-HĐQT ngày 01/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hà Linh với Người có liên quan, cụ thể như sau:

- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco – Người có liên quan của Công ty.
- Tên cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hà Linh.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.020.000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu, không trăm hai mươi nghìn cổ phần) chiếm 51% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hà Linh.
- Giá chuyển nhượng: 24.500 VNĐ/cổ phần tương đương với giá trị chuyển nhượng là: 24.990.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tư tỷ, chín trăm chín mươi triệu đồng chẵn). Thuế, phí do bên chuyển nhượng chịu trách nhiệm chi trả.
- Mục đích: Đầu tư để mở rộng quy mô và địa bàn kinh doanh.
- Vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và nguồn vốn kinh doanh hợp lệ khác.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 07/2022.
- Dự thảo nội dung chi tiết Hợp đồng chuyển nhượng đính kèm Nghị quyết.
- Ủy quyền thực hiện: Giao cho Ông Lê Anh Quốc - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco và hoàn tất các thủ tục để nhận chuyển nhượng cổ phần.



Điều 2. Thông qua việc cử các Ông/Bà có tên sau đây làm người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hà Linh sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần tại Điều 1, cụ thể:

Stt	Tên người đại diện theo ủy quyền	Dân tộc	Quốc tịch	CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số vốn đại diện		Thời gian ủy quyền
					Cổ phần	Tỷ lệ trên VDL (%)	
1	Nguyễn Xuân Bằng (Tổ trưởng)	Kinh	Việt Nam	040075000668, ngày cấp 11/06/2019 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH	520.000	26%	05 năm kể từ ngày Công ty hoàn thành việc nhận chuyển nhượng cổ phần
2	Nguyễn Thị Thanh Phương	Kinh	Việt Nam	036176012510, ngày cấp 09/05/2022 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH	500.000	25%	

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 Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco 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.

TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên độc lập *[Signature]*



Lê Đức Long

