

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

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

Số: 225/2022/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 Tiến 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 06/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chương trình, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco.

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 06/2022/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**



**Đào Tiến Dương**

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua chương trình, nội dung cuộc họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**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. Phê duyệt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco với các nội dung chính như sau:**

- Thời gian: 8h00 thứ Năm ngày 23/06/2022.
- 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.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 23/05/2022.

**Điều 2. Phê duyệt dự thảo các Báo cáo và Tờ trình dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
5. Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
7. Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022 – 2027.
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.



**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Thanh**

