

Số: 269/2022/CBTT-TAS.AIRS

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Nguyễn Xuân Bằng

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

**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 07/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt cơ cấu và kết quả bầu các chức danh Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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 07/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thư ký HĐQT, VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Xuân Bằng**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc phê duyệt cơ cấu và kết quả bầu các chức danh  
Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027

**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 03/2022/BB-HĐQT ngày 23/06/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 gồm:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị - 01 người
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - 02 người
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - 02 người

**Điều 2.** Phê duyệt kết quả bầu các chức danh Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 như sau:

1. Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Minh Hải - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Lê Anh Quốc - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
4. Ông Lê Đức Long - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
5. Ông Đặng Huy Khôi - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
6. Ông Lars Kjaer - Thành viên Hội đồng quản trị
7. Ông Kim Hongjin - Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco, các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS (đề b/c);
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG  
TASECO  
Phạm Ngọc Thanh