

Số: 59/2023/CBTT-TAS.AIRS

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

**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 6683

Fax: 024 – 3587 6678

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Xuân Bằng

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm người phụ trách 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 các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị về việc:

- Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco đối với Ông Vũ Minh Tuấn;

- Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023 về việc gia hạn Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023 về việc phê duyệt phương án mua cổ phần chào bán tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng;

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 07/03/2023.

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 03/2023/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023;

Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023;

Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023;

Trân trọng cảm ơn! *Am*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên

- Thư ký HĐQT, VT



Nguyễn Xuân Bằng

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

**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 01/2023/BB-HĐQT ngày 06/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco đối với ông Vũ Minh Tuấn kể từ ngày 06/03/2023.

Điều 2. Ông Vũ Minh Tuấn có trách nhiệm hoàn thiện và bàn giao công việc, tài sản, CCDC cho ông Lê Anh Quốc (người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) và những người có liên quan theo quy định của Công ty và của Pháp luật.

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 các cá nhân có liên quan của Công ty 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

NGHỊ QUYẾT

Về việc Gia hạn Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐQT

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 Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ký ngày 23/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 01/2023/BB-HĐQT ngày 06/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ký ngày 23/06/2022 cụ thể như sau.

Các nội dung được gia hạn: toàn bộ nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ký ngày 23/06/2022 giữa nguyên giá trị áp dụng tại Nghị quyết này bao gồm:

a) Đối với các giao dịch/hợp đồng có giới hạn dưới đây:

STT	Loại giao dịch	Giới hạn
1	Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay (không bao gồm vay từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng phi ngân hàng). Các giao dịch bảo lãnh/nhận bảo lãnh giữa Taseco Airs và các Công ty con, Công ty liên kết.	Dưới 05% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
2	Các Hợp đồng chuyển nhượng/mua bán tài sản/dịch vụ (bao gồm cả Hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch này).	Dưới 05% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
3	Các Hợp đồng/Giao dịch khác phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty.	Dưới 05% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty



Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan để thực hiện Hợp đồng/Giao dịch này trên cơ sở hoạt động kinh doanh thực tế và đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty.

Tổng Giám đốc không được ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện các công việc nêu trên.

b) Đối với các Hợp đồng/Giao dịch thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị còn lại được thực hiện theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 2. Thời gian gia hạn

Kể từ ngày kết thúc hiệu lực của Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ký ngày 23/06/2022 cho đến hết ngày 31/12/2023.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco và các cá nhân có liên quan của Công ty có 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 



Phạm Ngọc Thanh



Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc **Phê duyệt phương án mua cổ phần chào bán tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng**

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 ("*Taseco Airs*");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 01/2023/BB-HĐQT ngày 06/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án mua cổ phần chào bán tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng (Taseco Đà Nẵng) cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ hiện nay của Taseco Đà Nẵng: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng) tương ứng với 2.000.000 cổ phần.
- Số cổ phần đang sở hữu tại Taseco Đà Nẵng: 1.998.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9% VDL của Taseco Đà Nẵng.
- Số cổ phần Taseco Đà Nẵng dự kiến phát hành thêm: 3.000.000 cổ phần.
- Tỷ lệ phát hành thêm của Taseco Đà Nẵng: 2:3 (cổ đông sở hữu 2 cổ phần được quyền mua thêm 3 cổ phần mới).
- Số cổ phần Công ty được phân bổ: 2.997.000 cổ phần.
- Số cổ phần dự kiến mua thêm: 2.997.000 cổ phần.
- Giá mua cổ phần: 10.000 VNĐ/01 cổ phần.
- Tổng số tiền dự kiến mua thêm: 29.970.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, chín trăm bảy mươi triệu đồng chẵn./.*).
- Tổng số cổ phần Công ty sở hữu tại Taseco Đà Nẵng sau khi mua: 4.995.000 cổ phần tương đương với tổng mệnh giá là 49.950.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.*).
- Người tiền để mua: Từ vốn kinh doanh và nguồn vốn huy động hợp pháp khác của Công ty.



- Thời gian nộp tiền mua cổ phần chào bán tại Taseco Đà Nẵng: Theo thông báo nộp tiền mua cổ phần chào bán của Taseco Đà Nẵng.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty chỉ đạo triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc góp vốn mua cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ tại Taseco Đà Nẵng các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua phù hợp với các quy định của Công ty và Pháp luật có liên quan.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ban hành thông báo điều chỉnh lại tỷ lệ quản lý phần vốn góp của Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Taseco Đà Nẵng sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ.

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 của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

