

Số: 28 /2025/CBTT-Tas.Airs

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

**1. 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

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc:

- Nghị quyết số 01/NQ-AST-HĐQT ngày 16/01/2025 về việc phê duyệt và tổ chức thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong năm 2025;

**3. 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 16/01/2025 tại đường dẫn <https://tasecoairs.vn/thong-tin-co-dong.html>.**

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. *Am*

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-AST-HĐQT ngày 16/01/2025.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Phó Tổng Giám đốc** *Vinh*



**Nguyễn Xuân Bằng**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt và tổ chức thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị**

**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/BB-AST-HĐQT ngày 16/01/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt và tổ chức thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2025 (bao gồm giao dịch hợp đồng với các đối tượng tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020), cụ thể:**

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.	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. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực trong năm tài chính 2025.

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 2;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Phạm Ngọc Thanh**

