

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 01/BB-AST-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 và các tài liệu kèm theo,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 01/BC-AST-HĐQT ngày 28/03/2025:

1.1. Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu hợp nhất: 1.330,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 256,1 tỷ đồng

1.2. Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu hợp nhất: 1.600,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 300,1 tỷ đồng

Trong trường hợp có những biến động lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2025 để phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT có nghĩa vụ công bố thông tin và lý do điều chỉnh cho các cổ đông và báo cáo/giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

1.3. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2025:

Đơn vị: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả hàng tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	12	180.000.000
Tổng cộng					372.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao.

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 theo Báo cáo số 01/BC-AST-BKS ngày 28/03/2025.

Trong đó phê duyệt kế hoạch thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

Đơn vị: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả hàng tháng	Số tháng	Số tiền
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					132.000.000

Ghi chú: Thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 01/TTr-AST-HĐQT ngày 28/03/2025.

Điều 4. Phê duyệt việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 02/TTr-AST-HĐQT ngày 28/03/2025, cụ thể như sau:

4.1. Phê duyệt báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
A	Số liệu trên BCTC riêng của Công ty mẹ	
1	Lợi nhuận để lại lũy kế đến cuối năm 2023	131.635.825.373

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	158.378.104.065
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 (tỷ lệ 12%/VĐL 450 tỷ đồng)	54.000.000.000
4	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 15%/VĐL 450 tỷ đồng)	67.500.000.000
5	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện	3.830.365.122
6	Thù lao HĐQT không chuyên trách	312.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (7=1+2-3-4-5-6)	164.371.564.316
B	Số liệu trên BCTC hợp nhất	
1	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến cuối năm 2023	55.366.478.200
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2024	148.621.058.440
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 (tỷ lệ 12%/VĐL 450 tỷ đồng)	54.000.000.000
4	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 15%/VĐL 450 tỷ đồng)	67.500.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (3% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	5.547.815.122
6	Thù lao HĐQT không chuyên trách	598.220.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (7=1+2-3-4-5-6)	76.341.501.518

4.2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 30% tính trên vốn điều lệ 450 tỷ đồng). Trong đó:	135.000.000.000
1.1	Đợt 1: Tỷ lệ 15% (đã thực hiện tạm ứng vào tháng 12/2024)	67.500.000.000
1.2	Đợt 2: Tỷ lệ 15% (thực hiện chi trả sau ĐHĐCĐ thường)	67.500.000.000

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
	niên 2025)	
2	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2025 – BCTC riêng	96.871.564.316
3	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2025 – BCTC hợp nhất	8.841.501.518

4.3. Phê duyệt Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	35% - 40%
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (tính trên Lợi nhuận sau thuế hợp nhất phát sinh trong năm tài chính)	3%

4.4. Triển khai thực hiện:

a) Giao HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm 2024 theo tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

b) Ủy quyền cho HĐQT quyết định: (i) tạm ứng chi trả cổ tức năm 2025, (ii) trích và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi trong tỷ lệ ĐHCĐ đã phê duyệt trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và tình hình thị trường trong năm 2025.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung trên ở kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 5. Phê duyệt Danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 01/TTr-AST-BKS ngày 28/03/2025, cụ thể như sau:

5.1. Phê duyệt danh sách 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập được xem xét để lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

5.2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 (một) đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Ngọc Thanh