

Số: 332/2026/CBTT-AST

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố 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 Đình, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024 3587 6678

- Fax: 024 3587 6683

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco công bố thông tin Nghị quyết số 07/NQ-AST-HĐQT ngày 04/06/2026 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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 05/06/2026 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 07/NQ-AST-HĐQT ngày 04/06/2026.

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



Nguyễn Xuân Bằng

Số: 07/NQ-AST-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (sau đây viết tắt là "Công ty" hoặc "Taseco Airs");

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") số 06/BB-AST-HĐQT ngày 04/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026, cụ thể:

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Phê duyệt phương án lấy ý kiến bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 05/TTr-AST-HĐQT ngày 04/06/2026.
- Thời hạn cuối cùng nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: trước 17h00 ngày 16/06/2026.
- Địa điểm nhận ý kiến của cổ đông bằng văn bản: Tầng 1, Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, Đường Xuân Tảo, Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận liên quan chuẩn bị, triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Hiệu lực

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

Các ông (bà) trong Ban Tổng Giám đốc và trưởng các phòng ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Ban KS (đề b/c)
- Ban TGD (đề t/h);
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

