

Số: 364/2026/CBTT-AST

Hà Nội, ngày 17 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 Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-AST-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2026 và các tài liệu khác có liên quan đến nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 17/06/2026 tại đường dẫn <https://tasecoairs.vn/dai-hoi-dong-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:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/06/2026;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/NQ-AST-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2026;
- Các tài liệu khác kèm theo.

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



Nguyễn Xuân Bằng

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty”);
Căn cứ thực tế kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 16/06/2026.*

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 17 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2026, tại Tầng 1, Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, Đường Xuân Tảo, Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Phạm Ngọc Thanh | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Nguyễn Minh Hải | - Phó Chủ tịch HĐQT; |
| 3. Ông Lê Anh Quốc | - Phó Chủ tịch HĐQT; |
| 4. Ông Lars Kjaer | - Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Kim HongJin | - Thành viên HĐQT; |
| 6. Ông Lê Đức Long | - Thành viên HĐQT độc lập; |
| 7. Ông Đặng Huy Khôi | - Thành viên HĐQT độc lập. |

II. BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Bằng | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Phạm Trí Hoàng | - Thành viên; |
| 3. Bà Lê Hoàng Cẩm Tú | - Thành viên. |

III. GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Loan | - Trưởng Ban kiểm soát; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hường | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| 3. Bà Phạm Thị Thu Hiền | - Thành viên Ban kiểm soát. |

IV. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**
- 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, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0107007230.

V. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc phê duyệt phương án sửa đổi, bổ sung ngành



nghề kinh doanh của Công ty.

VI. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Thông qua việc phê duyệt phương án sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền thực hiện theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-AST-HĐQT ngày 04/06/2026 của HĐQT Công ty.

VII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thông tin chung

a) Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 03/06/2026 để lấy ý kiến bằng văn bản (bao gồm cả thể nhân và pháp nhân) là: **742** cổ đông; Tổng số cổ phần nắm giữ là 45.000.000 cổ phần, tương ứng 45.000.000 phiếu biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 742 cổ đông, tương ứng 45.000.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không có quyền biểu quyết: 0 phiếu.

b) Tính đến thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 16/06/2026, Công ty nhận được phiếu biểu quyết của **36** cổ đông đã tham gia biểu quyết, tương ứng với 38.578.385 phiếu biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 38.578.385 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: trực tiếp, bằng đường chuyển phát nhanh hoặc qua thư điện tử.

2. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề

Thông qua việc phê duyệt phương án sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền thực hiện theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-AST-HĐQT ngày 04/06/2026 của HĐQT Công ty và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

STT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	38.578.385	85,73
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0
Tổng cộng		38.578.385	85,73

VIII. NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, vấn đề sau đã được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua việc phê duyệt phương án sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền thực hiện theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-AST-HĐQT ngày 04/06/2026 của HĐQT Công ty và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: chiếm 85,73% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.



Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 18 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu cùng thống nhất nội dung, nhất trí và ký tên. *✍*

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Ngọc Thanh
Phạm Ngọc Thanh

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Xuân Bằng

THÀNH VIÊN

Phạm Trí Hoàng

THÀNH VIÊN

Lê Hoàng Cẩm Tú

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Trần Thị Loan

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hương

THÀNH VIÊN

Phạm Thị Thu Hiền



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Hải

Thành viên HĐQT



Lê Đức Long

Thành viên HĐQT



Kim HongJin

Phó Chủ tịch HĐQT



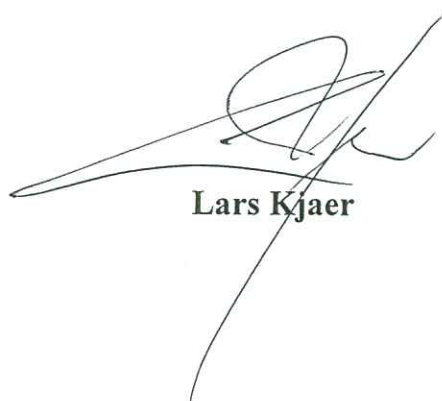
Lê Anh Quốc

Thành viên HĐQT



Đặng Huy Khôi

Thành viên HĐQT



Lars Kjaer



Số: 02/NQ-AST-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty được lập ngày 16/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Sửa đổi các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh sau sửa đổi	Mã ngành
1	Bán lẻ tổng hợp khác. <i>Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại hàng hoá trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, cửa hàng bách hoá (trừ siêu thị, trung tâm thương mại). (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4719
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Kinh doanh hàng miễn thuế (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4679
3	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ). <i>Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ (trừ đồ cổ); (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4773



STT	Tên ngành nghề kinh doanh sau sửa đổi	Mã ngành
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	8299
5	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>(trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4649
6	Chuyển phát <i>Chi tiết: Dịch vụ chuyển phát nhanh bằng đường hàng không (Trừ Dịch vụ bưu chính công ích)</i>	5320
7	Đại lý lữ hành <i>Chi tiết: Công ty cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam</i>	7911
8	Điều hành tua du lịch. <i>Chi tiết: Công ty cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam</i>	7912

1.2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh bổ sung thêm	Mã ngành
1	Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khác <i>Chi tiết: Hoạt động chăm sóc sắc đẹp không do các chuyên gia y tế thực hiện, ví dụ như: Massage, làm móng chân, móng tay, trang điểm, triệt lông,...</i> <i>Loại trừ: Hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ do các chuyên gia y tế thực hiện được phân vào nhóm 8620 (Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa).</i>	9622 <i>(Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và được sửa đổi bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/07/2023)</i>
2	Dịch vụ Spa và xông hơi <i>Loại trừ: Hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ do các chuyên gia y tế thực hiện được phân vào nhóm 8620 (Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa).</i>	9623 <i>(Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và được sửa đổi bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/07/2023)</i>
3	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn <i>(Không hoạt động tại trụ sở)</i>	1075



STT	Tên ngành nghề kinh doanh bổ sung thêm	Mã ngành
4	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt (không hoạt động tại trụ sở)</i>	1079
5	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>(Không hoạt động tại trụ sở)</i>	1105

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ của Công ty

Sửa đổi Khoản 4.1, Điều 4 – Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tương ứng với nội dung thông qua tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan để thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và ký ban hành điều lệ Công ty được sửa đổi.

Điều 4. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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 4;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, PC.

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



Phạm Ngọc Thanh

