

Số: 124/2022/CBTT-TAS.AIRS

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**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, phố Đỗ Nhuận, 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 Đào Tiến Dương

Chức vụ: Thành viên Hội đồng 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 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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 06/04/2022.

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 02/2022/NQ-HĐQT ngày 05/04/2022.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký HĐQT, VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THÀNH VIÊN HĐQT**



Đào Tiến Dương

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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 01/2022/BB-HĐQT ngày 14/01/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-KHĐT ngày 05/04/2022 của Phòng Kế Hoạch và Đầu tư về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Lý do xin gia hạn: Công ty cần có thêm thời gian để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với các chính sách mở cửa, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không và du lịch (các chính sách này gắn liền với hiệu quả hoạt động của Công ty); từ đó có thể xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 bám sát với thực tế và có tính khả thi.

Thời gian xin gia hạn: Chậm nhất vào ngày 30/06/2022. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ sẽ được Công ty thông báo theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Triển khai

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 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