

Số: 06/NQ-AST-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền
và để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-AST-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") số 05/BB-AST-HĐQT ngày 22/5/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco.
 - Mã chứng khoán: AST.
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/6/2026.
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.
- Đối tượng thực hiện: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 - Tổng giá trị thực hiện theo mệnh giá: 45.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi



lăm tỷ đồng chẵn).

- Ngày thanh toán: 12/6/2026.
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco, Tầng 3, Sảnh B, Khu Văn phòng, Nhà ga T1, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, đường Võ Nguyên Giáp, xã Nội Bài, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/06/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước/hộ chiếu.

Điều 2. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/6/2026.
2. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
4. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - Xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3. Triển khai thực hiện

Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các thủ tục có liên quan theo các nội dung được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 4. 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 (để b/c)
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh