

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 01/2022/ĐHĐCĐ-BB ngày 23/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt các Báo cáo và Tờ trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Báo cáo số 01/2022/BC-TGD-AST ngày .../06/2022 đính kèm).

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022 (Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT-AST ngày .../06/2022 đính kèm).

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 (Báo cáo số 01/2022/BC-BKS-AST ngày/06/2022 đính kèm).

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày .../06/2022 đính kèm).

5. Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 (Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày/06/2022 đính kèm).

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày/06/2022 đính kèm).

7. Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022 ÷ 2027 (Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày/06/2022 đính kèm).

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày/06/2022 đính kèm).

9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày/06/2022 đính kèm).

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày/06/2022 đính kèm).

Điều 2. Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 gồm các Ông/Bà có tên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên HĐQT
3	Ông Lê Anh Quốc	Thành viên HĐQT
4	Ông Lars Kjaer	Thành viên HĐQT
5	Ông Kim Hongjin	Thành viên HĐQT
6	Ông Lê Đức Long	Thành viên độc lập HĐQT
7	Ông Đặng Huy Khôi	Thành viên độc lập HĐQT

Điều 3. Phê duyệt kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 gồm các Ông/Bà có tên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Trần Thị Loan	Thành viên BKS
2	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên BKS
3	Bà Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên BKS

Điều 4. 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 4;
- UBCKNN, SGĐCK TPHCM;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

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

Phạm Ngọc Thanh