

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

Kính gửi: - Quý cổ đông:
- Địa chỉ:
Số CMND/ Số hộ chiếu/Số Giấy CNĐKKD:
Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 15/11/2019:.....
Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**
- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà N02-T1, khu Đoàn Ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0107007230 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/09/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/07/2019.

II. 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 các vấn đề sau đây:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Các tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.tasecoairs.vn> mục Quan hệ nhà đầu tư/Tài liệu Cổ đông.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) hoặc (x) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến;**
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Văn bản này



thì được xem là không có ý kiến;

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Văn Bản Ủy Quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn Bản Ủy Quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Các cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT khi đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty).

STT	Danh sách ứng viên HĐQT	Tổng số phiếu được quyền bầu	Tổng số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ông Seon Han Bae - TV HĐQT		
2	Ông Lê Đức Long - TV HĐQT độc lập		

Lưu ý về cách thức bầu cử:

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình ở cột (3) và điền vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu;

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 16h00 ngày 06/12/2019 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Người nhận thư: Bà Lê Thị Hồng Huế - Phòng Kế hoạch đầu tư - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà N02-T1, khu Đoàn Ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Gửi Fax hoặc vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của Công ty dưới đây:

Điện thoại : (84 24) 3587 6683

Fax: (84 24) 3587 6678

Email : hotmail@tasecoairs.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến thì coi như mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM NGỌC THANH



LÊ ANH QUỐC

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký bởi đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

