

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 được lập ngày .../.../2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 07/Ttr-HĐQT ngày 26/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco).

Điều 2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 - 2022 với kết quả như sau:

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông..... - TV HĐQT		
2	Ông..... - TV HĐQT độc lập		

Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2017 - 2022). Sau khi bầu bổ sung thành viên, HĐQT của Công ty gồm các Ông/ Bà có tên sau:

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 Đào Tiến Dương - Thành viên HĐQT
5. Ông Lars Kjaer - Thành viên HĐQT

6. ... - Thành viên HĐQT
7. ... - Thành viên HĐQT độc lập.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

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 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

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

Phạm Ngọc Thanh

