

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH
VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 11 /NQ-AST-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chốt danh sách cổ đông
để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền**

**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; Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty” hoặc “Taseco Airs”);

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 số 01/NQ-AST-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 07/BB-AST-HĐQT ngày 06/10/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền:

a) Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco.

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

b) Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền: 17/10/2025.

c) Lý do và mục đích: Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền.

d) Đối tượng thực hiện: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền.

e) Ngày thanh toán: 24/10/2025.

f) Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 30/06/2025.

g) Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.



- Tỷ lệ thực hiện: 25%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.500 đồng).
- Tổng giá trị thực hiện: 112.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm mười hai tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn*).

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng 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 tạm ứng 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, Xã Nội Bài, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/10/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước/hộ chiếu.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện thông báo tới cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền và các thủ tục có liên quan theo các nội dung được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/Ban chức năng Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

