

Số: 600/2019/CBTT-AST

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

Mã chứng khoán: AST

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà N02 – T1, khu Đoàn ngoại giao, phố Đỗ
Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 – 3587 6683

Fax: 024 – 3587 6678

Người được ủy quyền công bố thông tin: ông Đào Tiến Dương

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco vào ngày 07/12/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 07/12/2019.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/12/2019.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Thư ký HĐQT, VT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THÀNH VIÊN HĐQT**



Đào Tiến Dương

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

Địa chỉ trụ sở chính: 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.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 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.

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 07/12/2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“**Taseco Airs**”), Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

- Ông Phạm Ngọc Thanh : Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Lê Anh Quốc : Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật;
- Bà Trần Thị Loan : Trưởng ban kiểm soát, Giám sát kiểm phiếu;
- Ông Nguyễn Xuân Bằng : Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu và chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu,

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

I. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) đã thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị



II. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco: 45.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 45.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 700 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 15/11/2019).
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 700 phiếu, tương ứng 45.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 50 phiếu, tương ứng 36.788.843 cổ phần, chiếm 81,75% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: 650 phiếu, tương ứng 8.211.157 cổ phần, chiếm 18,25 % tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy:

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 50 cổ đông, tương ứng 36.788.843 cổ phần, chiếm 81,75% tổng số cổ phần biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 48 phiếu, đại diện cho 36.738.523 phiếu biểu quyết, chiếm 81,64% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 50.320 phiếu biểu quyết, chiếm 0,11% tổng số phiếu biểu quyết.

III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề lấy ý kiến:

1. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty

STT	Ý kiến cổ đông	Số phiếu	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	48	36.738.523	81,64%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0%
	Tổng cộng	48	36.738.523	81,64%

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

STT	Ứng viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (%)
1	Ông Seon Han Bae –TV HĐQT	36.738.423	81,64%
2	Ông Lê Đức Long – TV HĐQT độc lập	36.738.423	81,64%

IV. Các nội dung đã được thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông Seon Han Bae – Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Đức Long – Thành viên HĐQT độc lập

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu cùng nhất trí và ký tên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT- Trưởng ban Kiểm phiếu



Phạm Ngọc Thanh

TỔNG GIÁM ĐỐC

Người đại diện theo pháp luật



Lê Anh Quốc

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng BKS- Giám sát việc kiểm phiếu



Trần Thị Loan

Người kiểm phiếu



Nguyễn Xuân Bằng



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 07/12/2019,

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 đính kèm Nghị quyết này).

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 Seon Han Bae - TV HĐQT	36.738.423	81,64%
2	Ông Lê Đức Long - TV HĐQT độc lập	36.738.423	81,64%

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. Ông Seon Han Bae - Thành viên HĐQT
7. Ông Lê Đức Long - 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

Số: 07/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“*Công ty*” hoặc “*Taseco Airs*”),

Để phù hợp với chiến lược hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 về “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị” tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco, cụ thể:

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
1	Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 1. Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 03 người và nhiều nhất là bảy (07) người. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022) là 05 người. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số	Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 1. Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 09 người . Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022) là 07 người . Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số	Sửa đổi số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
	nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT không điều hành hoặc thành viên độc lập HĐQT chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT không điều hành hoặc thành viên độc lập HĐQT chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	

2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh

