

Số: 455/2026/CBTT-AST

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. 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, đường Xuân Tảo, phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024 3587 6678

- Fax: 024 3587 6683

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco công bố thông tin Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐQT ngày 01/8/2026 về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

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 1/8/2026 tại đường dẫn <https://tasecoairs.vn/thong-tin-co-dong.html>.

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 đính kèm:

- Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐQT ngày 01/8/2026

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Xuân Bằng

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ quy định về công tác kiểm toán nội bộ (gọi tắt là “Nghị định 05”);

Căn cứ Điều lệ ngày 22/6/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;

Căn cứ Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco được ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022 (gọi tắt là “Quy chế Kiểm toán nội bộ”);

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) số 10 /BB-AST-HĐQT ngày 01/08/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ:

1. Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty.

2. Cơ cấu nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco là 04 người, gồm: 01 Trưởng ban và 03 thành viên.

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ban Kiểm toán nội bộ với các Phòng/Ban, đơn vị trong Công ty được thực hiện theo quy định tại Nghị định 05, Quy chế kiểm toán nội bộ, quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ:

1. Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco kể từ ngày 01/08/2026, bao gồm các thành viên:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Ông Phạm Văn Tình | - Trưởng Ban; |
| - Ông Dương Minh Thắng | - Thành viên; |
| - Bà Trần Thanh Nga | - Thành viên; |
| - Ông Mai Thanh Liêm | - Thành viên. |

2. Các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo



sự phân công của Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định tại Nghị định 05, Quy chế Kiểm toán nội bộ, quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định: Mức thù lao và các quyền lợi khác (nếu có) cho từng thành viên Ban Kiểm toán nội bộ.

2. Giao Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ chủ trì tổ chức triển khai hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tổ chức thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo bất thường và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ.

3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng/ban, đơn vị trực thuộc Công ty phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm việc cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu và giải trình theo yêu cầu hợp pháp, hợp lệ của Ban Kiểm toán nội bộ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ, các Phòng/Ban chức năng, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để b/c);
- Các PTGD (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

