

Số: 10/NQ-AST-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2025, thay đổi đăng ký
doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (sau đây viết tắt là "Công ty" hoặc "Taseco Airs");

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-AST-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-AST-HĐQT ngày 13/05/2026 của Hội đồng quản trị thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") số 09/BB-AST-HĐQT ngày 08/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:2 (Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 02 cổ phiếu mới).
- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 8.999.929 cổ phiếu cho 732 cổ đông.
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 71,00 cổ phiếu (bị hủy bỏ theo phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua).
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2025, căn cứ trên Báo cáo tài chính kèm toán 2025 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.



- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (ngày 03/07/2026): 53.999.929 cổ phiếu.

Điều 2. Phê duyệt việc thay đổi vốn Điều lệ Công ty

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 450.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ đồng chẵn) tương ứng 45.000.000 cổ phiếu. Mệnh giá cổ phiếu 10.000 VNĐ/01 cổ phiếu.

- Vốn điều lệ tăng thêm: 89.999.290.000 VNĐ, tương ứng 8.999.929 cổ phiếu. Mệnh giá cổ phiếu 10.000 VNĐ/01 cổ phiếu.

- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 539.999.290.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng chẵn) tương ứng 53.999.929 cổ phiếu. Mệnh giá cổ phiếu 10.000 VNĐ/01 cổ phiếu.

- Thời điểm tăng vốn: ngày 03/07/2026.

- Hình thức tăng vốn: Tăng vốn điều lệ thêm 89.999.290.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng chẵn), thông qua hình thức: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Điều 3. Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung khoản 6.1 Điều 6: “Vốn điều lệ, cổ phiếu, cổ đông sáng lập” trong Điều lệ Công ty như sau:

“6.1 Vốn điều lệ của Công ty là 539.999.290.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 53.999.929 cổ phần (Bằng chữ: Năm mươi ba triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm hai mươi chín cổ phần) với mệnh giá là 10.000 VNĐ/01 cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/một cổ phần)”.

Điều 4. Triển khai thực hiện

Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký hồ sơ, tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục: báo cáo kết quả đợt phát hành, sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính Hà Nội.

Điều 5. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) trong Ban Tổng giám đốc và trưởng các phòng ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Ban KS (để b/c)
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh