

Số: 200/2026/CBTT-AST

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. 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 Đình, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024 – 3587 6683

- Fax: 024 – 3587 6678

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc:

- Nghị quyết số 04/NQ-AST-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

3. 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 04/04/2026 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 04/NQ-AST-HĐQT ngày 03/04/2026.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Bằng

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2020;
- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 03/BB-AST-HĐQT ngày 03/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00, Thứ Bảy ngày 25/04/2026.
2. Địa điểm: Phòng Pacific 1&2, Tầng 2, Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, Số 1, Đường Thanh Niên, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
3. Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 25/03/2026.

Điều 2. Phê duyệt các Quy chế, Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
3. Báo cáo hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
7. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu;
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
9. Tờ trình về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

(Các Quy chế, Báo cáo và Tờ trình kèm theo Nghị Quyết này)



Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo chung các công việc liên quan đến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (đề b/c);
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

