

Số: 3 /2019/CBTT-AST

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 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:**

Ngày 22/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty”) ban hành:

- Nghị quyết số 01A/2019/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.
- Nghị quyết số 01B/2019/NQ-HĐQT về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux 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 23/02/2019.

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.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01A/2019/NQ-HĐQT ngày 22/02/2019.

Nghị quyết số 01B/2019/NQ-HĐQT ngày 22/02/2019.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thư ký HĐQT, VT.

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



**Đào Tiến Dương**

Số: 01A/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT

(Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền của 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 số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) số 01/2019/BB-HĐQT ngày 22/02/2019,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 18/03/2019
- 1.2 Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- 1.3 Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- 1.4 Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

- 2.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền: 18/03/2019
- 2.2 Tỷ lệ thực hiện: 15%/1 cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- 2.3 Ngày thanh toán: 08/04/2019
- 2.4 Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco – Tầng 1, toà nhà N02-T1, khu Đoàn Ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tào, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội



vào ngày làm việc bắt đầu từ ngày 08/04/2019 và xuất trình bản gốc chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

### **Điều 3. Triển khai thực hiện**

Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 4. Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Thanh**

