

Số: 187/2019/CBTT-TAS.AIRS

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 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:

- Nghị quyết số 03A/2019/NQ-HĐQT ngày 10/04/2019 của Hội đồng quản trị phê duyệt việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018.

- Quyết định số 01/2019/QĐ-HĐQT-Tas.Airs ngày 10/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Hoàng Thị Sảng.

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 11/04/2019.

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:

Nghị quyết số 03A/2019/NQ-HĐQT ngày 10/04/2019

Quyết định số 01/2019/QĐ-HĐQT-Tas. Airs ngày 10/04/2019.

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

Số: 03A/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

***Phê duyệt việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức đợt 2 năm 2018***

**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 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) số 03/2019/BB-HĐQT ngày 10/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc triển khai thực hiện phương án trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco và Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 08/04/2019 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco
- Mã chứng khoán: AST - HSX
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/01 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 36.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 36.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 90.000.000.000 đồng.
- Lý do và mục đích phát hành: Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo xác nhận.



- Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phần sẽ nhận được 01 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức), tương đương tỷ lệ 25% vốn điều lệ.

- Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 phù hợp với quy định của pháp luật.

- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mà cổ đông nhận được theo tỷ lệ phân phối quyền sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán cho Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 50.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu lẻ.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019 (sau khi được UBCKNN chấp thuận phương án).

- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức đợt 2 năm 2018 sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu, văn bản và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bao gồm các thủ tục phát hành cổ phiếu, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm, ký ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành, các thủ tục pháp lý thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;

Căn cứ cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;

Xét khả năng, năng lực của Cán bộ và theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm: Bà Hoàng Thị Sáng

- Sinh ngày: 26/06/1976.

- CMND : 013320308 - Cấp ngày: 10/11/2012 - Nơi cấp: Hà Nội

- Địa chỉ hiện tại: Số nhà A3, No3, Khu tái định cư Giang Biên, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty CPDV Hàng không Taseco.

Kể từ ngày 11/04/2019.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền lợi của Bà Hoàng Thị Sáng:

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của Tổng giám đốc. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo sự phân công.

- Được hưởng các chế độ và quyền lợi theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, Bộ phận Kinh doanh, các Công ty thành viên, liên kết và Bà Hoàng Thị Sáng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HS, VT.

