

Số: 317/2019/CBTT-TAS.AIRS

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 05A/2019/NQ-HĐQT ngày 27/06/2019 của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Nghị quyết số 05B/2019/NQ-HĐQT ngày 27/06/2019 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Nghị quyết số 05C/2019/NQ-HĐQT ngày 27/06/2019 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn ngày giao dịch bổ sung.

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 27/06/2019.

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 05A/2019/NQ-HĐQT ngày 27/06/2019.

Nghị quyết số 05B/2019/NQ-HĐQT ngày 27/06/2019.

Nghị quyết số 05C/2019/NQ-HĐQT ngày 27/06/2019.

Trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Thư ký HĐQT, VT

**THÀNH VIÊN HĐQT**  
  
**Đào Tiến Dương**

Số: 05A/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Thay đổi nội dung 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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không TASECO;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;
- Văn bản số 3455/UBCK-QLCB ngày 05/06/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của AST;
- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất số 233/2017/GCNCP-VSD-1 ngày 18/06/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không TASECO số 05/2019/BB-HĐQT ngày 27 / 06/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các nội dung dưới đây:**

1.1 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 360.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ tăng thêm: 90.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ sau khi tăng: 450.000.000.000 đồng

Trong đó việc tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 23/05/2019.
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.





- Số lượng cổ phần phát hành: 9.000.000 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 90.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần của Công ty sau khi phát hành: 45.000.000 cổ phần .
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành: 450.000.000.000 đồng.

### 1.2 Sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều lệ được sửa đổi phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh. Nội dung được sửa đổi trong Điều lệ là: Điều 5 về Vốn điều lệ

Điều lệ sửa đổi được các cổ đông thông qua.

### Điều 2. 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, triển khai và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### Điều 3. Hiệu lực

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 của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh



Số: 058 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

### 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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không TASECO;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông và Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 08/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không TASECO số 05 /2019/BB-HĐQT ngày 27 / 06/2019,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

### **Điều 2. Triển khai thực hiện**

Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ trì triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ kiểm toán cùng các văn bản, tài liệu liên quan (nếu có) với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

### **Điều 3. Hiệu lực**

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 của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhận:**

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



Phạm Ngọc Thanh



Số: 05C/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc lựa chọn ngày giao dịch bổ sung

## 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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không TASECO;
- Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-SGDHCM ngày 21/06/2019 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 233/2017/GCNCP-VSD-1 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 18/06/2019;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không TASECO số 05 /2019/BB-HĐQT ngày 27 / 06/2019,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh với chi tiết như sau:

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : AST
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Số lượng chứng khoán niêm yết : 9.000.000 cổ phiếu (bằng chữ: chín triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết : 90.000.000.000 đồng (bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng)
- Ngày niêm yết có hiệu lực : 25/06/2019
- Ngày giao dịch bổ sung : 08/07/2019

### **Điều 2. 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, triển khai và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



### Điều 3. Hiệu lực

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 của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### *Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Thanh**

