

Số: ~~121~~/2020/CBTT-TAS.AIRS

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

**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 01B/2020/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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 13/04/2020.

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 01B/2020/NQ-HĐQT ngày 13/04/2020.

Trân trọng cảm ơn!

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

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Thư ký HĐQT, VT



**Đào Tiến Dương**

Số: 01B/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

**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 (Taseco Airs);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 01/2020/BB-HĐQT-AST ngày 13/04/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

**Lý do xin gia hạn:** Những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực, nghiêm trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Taseco Airs và chưa xác định được thời điểm kết thúc của tình trạng này; Đồng thời, thực hiện khuyến cáo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về việc hạn chế tham gia các sự kiện tập trung đông người để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Vì vậy Công ty cần có thêm thời gian để đánh giá tình hình diễn biến của dịch bệnh; xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 và các hồ sơ khác trình ĐHĐCĐ thường niên cũng như có thêm thời gian để lựa chọn địa điểm và Phương án tổ chức ĐHĐCĐ phù hợp.

**Thời gian xin gia hạn:** chậm nhất vào ngày 30/06/2020 hoặc thời điểm khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 2. Triển khai**

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 2;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *Phạm Ngọc Thanh*



**Phạm Ngọc Thanh**

Số: *126* /2020/CV-AST  
V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

**Kính gửi:** - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs)
2. Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, Phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. Điện thoại: 024.3587.6683 Fax: 024.3587.6678
4. Vốn điều lệ: 450.000.000.000 VNĐ
5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107007230 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/09/2015, đăng ký thay đổi lần 06 ngày 08/07/2019.
6. Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Anh Quốc - Tổng Giám đốc.

Căn cứ khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị Công ty Taseco Airs kính đề nghị Quý cơ quan xem xét cho Công ty có thể gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: chậm nhất ngày 30/06/2020 hoặc thời điểm khác theo quy định của pháp luật.

- Lý do xin gia hạn: Những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực, nghiêm trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Taseco Airs và chưa xác định được thời điểm kết thúc của tình trạng này; Đồng thời, thực hiện khuyến cáo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về việc hạn chế tham gia các sự kiện tập trung đông người để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Vì vậy Công ty cần có thêm thời gian để đánh giá tình hình diễn biến của dịch bệnh; xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 và các hồ sơ khác trình ĐHĐCĐ thường niên cũng như có thêm thời gian để lựa chọn địa điểm và Phương án tổ chức ĐHĐCĐ phù hợp.

Hội đồng quản trị Taseco Airs cam kết thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đúng thời hạn do Quý cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Ngọc Thanh**