

**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 02/2020/NQ-HĐQT ngày 12/05/2020 phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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 12/05/2020.

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 02/2020/NQ-HĐQT ngày 12/05/2020.

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: 02/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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 02/2020/BB-HĐQT-AST ngày 12/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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: 02/06/2020.

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. 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 3. 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 Taseco và cá nhân liên quan chịu 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 *Quản*



Phạm Ngọc Thanh