

Số: 254/2020/CBTT-AST

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 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
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố 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 thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bao gồm các tài liệu sau đây:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty;
- Địa chỉ đăng tải tài liệu Đại hội trên website của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco: <https://tasecoairs.vn/tai-lieu-co-dong/tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-nam-2020.html>

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!

Nơi nhận:

- Như trên
- Thư ký HĐQT, VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

THÀNH VIÊN HĐQT

Đào Tiến Dương

Đính kèm Thông báo số 04/2020/TB-HĐQT

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Mã chứng khoán **AST - HSX**) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco, cụ thể như sau:

1. **Thời gian họp:** Bắt đầu từ **8h00** thứ **Sáu** ngày **26/06/2020**.
2. **Địa điểm:** Phòng hội nghị, Khu văn phòng thông minh, Tầng 4, Tòa nhà N01T4, Khu đô thị Ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
3. **Thành phần:** Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 02/06/2020.
4. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Quý cổ đông) hoặc tải xuống tại website: www.tasecoairs.vn. Giấy ủy quyền sẽ giao cho Ban tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự Đại hội.

5. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy xác nhận và Giấy ủy quyền đã được gửi tới địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông. Các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.tasecoairs.vn/tai-lieu-co-dong.html từ ngày 16/06/2020.

Vì số lượng tài liệu nhiều và nhằm tiết kiệm chi phí cho Công ty, kính đề nghị Quý cổ đông truy cập địa chỉ nói trên để tải, đọc tài liệu.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp,
- CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân,
- Giấy giới thiệu đối với tổ chức,
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Ngôn ngữ làm việc trong Đại hội là tiếng Việt và được dịch sang tiếng Anh cho các cổ đông là người nước ngoài.



8. Trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

9. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ: Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: (84 -24) 35876683 gặp Ông **Nguyễn Xuân Bằng** hoặc xác nhận bằng Giấy xác nhận tham dự Đại hội theo số fax: (84-24) 35876678 trước 16h ngày 22/06/2020, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

- Phòng Kế hoạch - Đầu Tư, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco.

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà N02-T1 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội.

- VP GD: Tầng 3, Sảnh B, Khu Văn phòng, Nhà ga T1, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, đường Võ Nguyên Giáp, Sóc Sơn, Hà Nội.

- Điện thoại: (84-24) 35876683

Fax: (84-24) 35876678

- Email: hotmail@tasecoairs.vn

Quý cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở tham dự Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT


Phạm Ngọc Thanh

