

Số: 333/2021/CBTT-TAS.AIRS

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

**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:

Ngày 30/11/2021, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty”) công bố Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 30/11/2021 của Hội đồng quản trị về phê duyệt việc triển khai góp vốn thành lập Công ty con và cử người đại diện theo ủy quyền.

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 30/11/2021.

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 09/2021/NQ-HĐQT ngày 30/11/2021.

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

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt việc triển khai góp vốn thành lập Công ty con
và cử người đại diện theo ủy quyền**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 04/2021/BB-HĐQT ngày 30/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai góp vốn thành lập Công ty con với nội dung như sau:

- Tên Công ty dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Phú Quốc.
- Trụ sở chính Công ty dự kiến thành lập: Tổ 5, Ấp Suối Mây, Xã Dương Tơ, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.
- Vốn điều lệ dự kiến: **10.000.000.000 VNĐ** (Mười tỷ đồng).
- Số vốn dự kiến góp của Taseco Airs vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Phú Quốc: **6.500.000.000 VNĐ** (Sáu tỷ, năm trăm triệu đồng) chiếm 65% vốn điều lệ.

Điều 2. Hội đồng quản trị cử các Ông/Bà có tên sau đây làm người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp của Taseco Airs tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Phú Quốc, cụ thể như sau:

STT	Tên người đại diện theo ủy quyền	Dân tộc	Quốc tịch	CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số vốn đại diện		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc
					Vốn (VNĐ)	Tỷ lệ trên VDL (%)		
1	Nguyễn Thị Thanh Phương (Tổ trưởng)	Kinh	Việt Nam	162659395, ngày cấp 31/05/2007, nơi cấp Công an Tỉnh Nam Định	2.500.000.000	25%	30/11/2021	30/11/2026

STT	Tên người đại diện theo ủy quyền	Dân tộc	Quốc tịch	CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số vốn đại diện		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc
					Vốn (VNĐ)	Tỷ lệ trên VDL (%)		
2	Trần Thị Liên	Kinh	Việt Nam	033172002695 cấp ngày 07/05/2021, nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH	2.000.000.000	20%	30/11/2021	30/11/2026
3	Nguyễn Xuân Bằng	Kinh	Việt Nam	040075000668, ngày cấp 11/06/2019 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH	2.000.000.000	20%	30/11/2021	30/11/2026

Điều 3. Triển khai thực hiện:

Giao và ủy quyền cho Ông Lê Anh Quốc - Tổng Giám đốc Công ty chủ động thực hiện các thủ tục liên quan về việc góp vốn và cử người đại diện theo ủy quyền theo các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4. 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 4;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Thanh