

Số: 87/2021/CBTT-TAS.AIRS

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

**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 03/2021/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

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 12/03/2021.

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 03/2021/NQ-HĐQT ngày 12/03/2021.

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**

Số: 03/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

### 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 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 01/2021/BB-HĐQT ngày 12/03/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1. Phê duyệt việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**

**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 2021 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 30/06/2021 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.



Phạm Ngọc Thanh