

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 05/2017/ĐHĐCĐ-BB tổ chức ngày 26/09/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đăng ký toàn bộ 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương đương 100% Vốn Điều lệ của Công ty tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Thông qua việc niêm yết 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương đương 100% Vốn Điều lệ của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn Niêm yết để hoàn thành các thủ tục lưu ký và Niêm yết cổ phiếu của Công ty.

+ Giao cho HĐQT quyết định thời điểm niêm yết, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên cơ sở cân nhắc diễn biến của thị trường và kết quả hoạt động SXKD của Công ty, tổ chức chỉ đạo việc thực hiện niêm yết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thông qua Quy chế quản trị Công ty, Quy chế công bố thông tin.

Điều 4. Phê chuẩn việc điều chỉnh và sửa đổi Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 70/2016/HTDT/TASECO-TASECO.NB về việc hợp tác đầu tư khách sạn A La Carte Hạ Long - Quảng Ninh với Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long:

+ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs) sẽ điều chỉnh lại phương án vốn góp hợp tác đầu tư Dự án khách sạn A La Carte Hạ Long với Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long (TASECO) theo hình thức Hợp đồng BCC.



