

Số: 706 /2018/CBTT-AST

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

**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 04A/2018/NQ-HĐQT-AST ngày 27 / 09 /2018 của Hội đồng quản trị phê duyệt việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco.

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 28 / 09 /2018.

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 04A/2018/NQ-HĐQT-AST ngày 27 / 09 /2018.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Thư ký HĐQT, VT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THÀNH VIÊN HĐQT**



Đào Tiến Dương

Số: 04/2018/NQ-HĐQT-AST

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) số 04 /2018/BB-HĐQT-AST ngày 27/09/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua lại phần vốn góp Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long.

- Số vốn dự kiến nhận chuyển nhượng (tính theo mệnh giá): 17.909.500.000 VND (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, chín trăm linh chín triệu, năm trăm ngàn đồng), chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco.
- Hình thức: Nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long
- Tổng giá nhận chuyển nhượng (dự kiến): 80.592.750.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi tỷ, năm trăm chín mươi hai triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng).
- Nguồn vốn để đầu tư: Nguồn vốn tự có của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong quý 4 năm 2018.
- Ủy quyền cho ông Nguyễn Minh Hải làm đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco.

STT	Họ tên người đại diện theo ủy quyền	Ngày tháng năm sinh	CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số vốn đại diện (tính theo mệnh giá tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco) - VND	Tỷ lệ/vốn Điều lệ (%)	Thời hạn ủy quyền
1	Nguyễn Minh Hải	29/10/1976	012997090, do CA Hà Nội cấp ngày 27/12/2007	17.909.500.000	49	Kể từ ngày <u>27/09</u> /2018 đến hết ngày <u>05/08</u> /2023



Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục chuyên nhượng và triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

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 (đề b/c);
- Lưu VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh

