

Số: 272/2022/CBTT-TAS.AIRS

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

**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, Đường Xuân Tảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 – 3587 6678

Fax: 024 – 3587 6683

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Xuân Bằng

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

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 10/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt và tổ chức thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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 10/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký HĐQT, VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Xuân Bằng

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt và tổ chức thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

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 (“Công ty” hoặc “Taseco Airs”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 03/2022/BB-HĐQT ngày 23/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt và tổ chức thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2022 (bao gồm giao dịch hợp đồng với các đối tượng tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020), cụ thể:

a) Đối với các giao dịch/hợp đồng có giới hạn dưới đây:

STT	Loại giao dịch	Giới hạn
1	Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay (không bao gồm vay từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng phi ngân hàng). Các giao dịch bảo lãnh/nhận bảo lãnh giữa Taseco Airs và các Công ty con, Công ty liên kết.	Dưới 05% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
2	Các Hợp đồng chuyển nhượng/mua bán tài sản/dịch vụ (bao gồm cả Hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch này).	Dưới 05% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
3	Các Hợp đồng/Giao dịch khác phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty.	Dưới 05% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan để thực hiện Hợp đồng/Giao dịch này trên cơ sở hoạt động kinh doanh thực tế và đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty.



Tổng Giám đốc không được ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện các công việc nêu trên.

b) Đối với các Hợp đồng/Giao dịch thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị còn lại được thực hiện theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

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 các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh

