

Số: 111/2023/CBTT-TAS.AIRS

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**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 6683

**Fax:** 024 – 3587 6678

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

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm người phụ trách 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 06/2023/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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 07/04/2023.

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 06/2023/NQ-HĐQT ngày 06/04/2023;

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**

**V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

**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 chủ trương về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 đã được Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco phê duyệt;
- Để đảm bảo cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của Công ty sát với thực tế phát sinh và đặc thù hoạt động của Công ty;
- Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

**Thời gian xin gia hạn:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được tổ chức chậm nhất vào ngày 30/06/2023, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo theo quy định của pháp luật.

**Lý do xin gia hạn:** Trước những diễn biến khó dự báo của thị trường du lịch và hàng không đặc biệt là sự phục hồi của lượng khách quốc tế sau khi Trung Quốc dỡ bỏ chính sách Zero – Covid, Công ty cần có thêm thời gian để đánh giá tình hình thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các hồ sơ khác trình ĐHĐCĐ thường niên sát với tình hình thực tế.

**Điều 2. Trách nhiệm của Ban điều hành**

Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm cập nhật thường xuyên về các biến động có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty (trong đó tập trung vào việc đánh giá những biến động liên quan đến lượng khách quốc tế) để xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 sát với thực tế.

Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng thời hạn theo Điều 1 Nghị quyết và tuân thủ các quy định liên quan của Pháp luật



**Điều 3. 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 cá nhân có liên quan 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**

