

Số: M6/2024/CBTT-Tas.Airs

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

**1. 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

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc:

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 02/04/2024 Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. 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 02/04/2024 tại đường dẫn <https://tasecoairs.vn/thong-tin-co-dong.html>.

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. *Am*

**Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 02/04/2024.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Phó Tổng Giám đốc** *Vinh*



**Nguyễn Xuân Bằng**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Thông qua việc triệu tập**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**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/BB-HĐQT ngày 02/04/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung cụ thể như sau:**

- Thời gian: 08h30 thứ Năm ngày 25/04/2024.
- Địa điểm: Phòng Pacific 1&2, Tầng 2, Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, Số 1, Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 28/03/2024.

**Điều 2. Phê duyệt các Báo cáo và Tờ trình dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
5. Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện:**

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo chung các công việc liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.



**Điều 4. 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 4;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Thanh**

