

Số: 233/2019/CBTT-TAS.AIRS

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019

**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/2019/NQ-HĐQT ngày 02/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu.

- Nghị quyết số 04B/2019/NQ-HĐQT ngày 02/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Đức Long.

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 03/05/2019.

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 04A/2019/NQ-HĐQT ngày 02/05/2019.

Nghị quyết số 04B/2019/NQ-HĐQT ngày 02/05/2019.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Thư ký HĐQT, VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đào Tiến Dương

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không TASECO;
- Căn cứ Văn bản số 2593/UBCK-QLCB ngày 26/04/2019 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của AST;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không TASECO số 04/2019/BB-HĐQT ngày 02 tháng 05 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 21/05/2019.

1.2 Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phần sẽ nhận được 01 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức), tương đương tỷ lệ 25% vốn điều lệ.

1.3 Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 phù hợp với quy định của pháp luật.

1.4 Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mà cổ đông nhận được theo tỷ lệ phân phối quyền sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán cho Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 50.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu lẻ.

1.5 Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: cổ tức được thanh toán vào tài khoản của cổ đông tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cô tức được thanh toán vào ngày làm việc tại trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco – Tầng 1, toà nhà N02-T1, khu Đoàn Ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tào, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội và xuất trình bản gốc chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực

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 của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (b/c);
- Lưu: VT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh



Số: 04B/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
đối với ông Phạm Đức Long**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không TASECO;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không TASECO số 04/2019/BB-HĐQT ngày 02 tháng 05 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không TASECO đối với ông Phạm Đức Long kể từ ngày 02/05/2019.

Điều 2: Ông Phạm Đức Long có trách nhiệm hoàn thiện và bàn giao công việc, tài sản, CCDC cho ông Lê Anh Quốc (người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) và những người có liên quan theo quy định của Công ty và của Pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị, ông Phạm Đức Long và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (b/c);
- Lưu: Ban TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh