

Số: 07A/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Vv: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không 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 07/2019/BB-HĐQT ngày 04/10/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 15/11/2019.

1.2 Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.

1.3 Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: tại trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco – Tầng 4, Tòa nhà N02-T1, khu Đoàn Ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

1.4 Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm thực hiện chính thức.

Điều 2. Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

2.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền: 15/11/2019.

2.2 Tỷ lệ thực hiện: 20%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

2.3 Ngày thanh toán: 08/01/2020.

2.4 Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco – Tầng 4, toà nhà N02-T1, khu Đoàn Ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tào, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào ngày làm việc bắt đầu từ ngày 08/01/2020 và xuất trình bản gốc chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Điều 3. 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 4. 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 4;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular and red. It contains the text: "M.S.D.N: 0107007230-C.T.C", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG", "TASECO", and "Q. BẮC TỪ LIÊM - T.P. HÀ NỘI". A black signature is written over the stamp.

Phạm Ngọc Thanh



Số: 07B/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không TASECO số 07/2019/BB-HĐQT ngày 04/10/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đào Tiên Dương

- Sinh ngày: 22/04/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 012919866 Cấp ngày: 01/02/2007 Nơi cấp: Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: Số 1/1/10, ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
- Địa chỉ hiện tại: Số 1/1/10, ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco kể từ ngày 05/10/2019.

Điều 2. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành.

Điều 3. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty theo thời gian còn lại Nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh