

Số: 80 /2024/CBTT-Tas.Airs

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 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 04/NQ-HĐQT ngày 06/03/2024 về Kế hoạch tổ chức 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 07/03/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 06/03/2024.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Xuân Bằng
Phó Tổng Giám đốc

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức 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 ("*Taseco Airs*");
- Căn cứ chủ trương về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 đã được Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco phê duyệt;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 28/03/2024.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 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 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, VP.



Phạm Ngọc Thanh