

Số: 355 /2026/CBTT-AST

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố 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 Đình, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024 3587 6678

- Fax: 024 3587 6683

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco công bố thông tin Nghị quyết 08/NQ-AST-HĐQT ngày 12/06/2026 về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công ty.

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 12/06/2026 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:

- Nghị quyết số 08/NQ-AST-HĐQT ngày 12/06/2026.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Xuân Bằng

Số: 08/NQ-AST-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (sau đây viết tắt là "Công ty" hoặc "Taseco Airs");

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") số 07/BB-AST-HĐQT ngày 12/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công ty:

- Tên Công ty dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Long Thành.
- Địa chỉ trụ sở dự kiến: Số 26/116A, khu phố 3, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai.
- Vốn điều lệ dự kiến: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng./.).
- Số tiền tham gia góp vốn: 70.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng./.), chiếm 70% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Long Thành.
- Loại tài sản góp vốn: đồng Việt Nam.
- Nguồn vốn góp: Từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Thời hạn góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Long Thành được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Triển khai thực hiện

- Phê duyệt cử ông Nguyễn Xuân Bằng là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Long Thành.
 - Số vốn đại diện: 70.000.000.000 VNĐ, chiếm 70% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Long Thành.
 - Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày 12/06/2026.
- Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các công việc theo nội dung được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.



Điều 3. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) trong Ban Tổng Giám đốc và trưởng các phòng ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Ban KS (để b/c)
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh

