

Số: 270/2022/CBTT-TAS.AIRS

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, Đường Xuân Tảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 – 3587 6678

Fax: 024 – 3587 6683

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Xuân Bằng

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

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 08/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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 08/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký HĐQT, VT.

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



Nguyễn Xuân Bằng

NGHỊ QUYẾT

Về việc 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 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 03/2022/BB-HĐQT ngày 23/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Bằng:

- Sinh ngày: 22/12/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số: 040075000668 do Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 11/06/2019.
 - Chức vụ hiện tại tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc.
- Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 kể từ ngày 23/06/2022.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Ông Nguyễn Xuân Bằng:

Có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. 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, các cá nhân có liên quan của Công ty và Ông Nguyễn Xuân Bằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh