

Số: 279/2022/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 Biên bản họp số 03/2022/BB-BKS ngày 23/06/2022 của Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát 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:

- Biên bản họp số 03/2022/BB-BKS 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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT
Phiên họp ngày 23 tháng 06 năm 2022

I. Thông tin về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (gọi tắt là “Taseco Airs” hoặc “Công ty”).
2. 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.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107007230 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/03/2008, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 28/04/2022.

II. Thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp:

1. Thời gian họp: 13h00', ngày 23 tháng 06 năm 2022.
2. Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty
3. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027.

III. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Các thành viên Ban kiểm soát: 03/03 Thành viên BKS dự họp:

- Bà Trần Thị Loan	- Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Hương	- Thành viên BKS
- Bà Phạm Thị Thu Hiền	- Thành viên BKS

2. Chủ tọa cuộc họp: Các thành viên BKS thống nhất đề cử Bà Trần Thị Loan làm chủ tọa cuộc họp.

3. Thư ký cuộc họp: Các thành viên BKS thống nhất đề cử bà Phạm Thị Thu Hiền làm thư ký cuộc họp.

IV. Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027.

V. Biểu quyết thông qua:

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Trần Thị Loan là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027.

Bà Trần Thị Loan có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.



Kết quả biểu quyết:

- Ý kiến tán thành: 03 thành viên BKS tán thành trên tổng số 03 thành viên BKS dự họp, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.

- Ý kiến không tán thành: Không có thành viên BKS nào không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận thông qua.

- Ý kiến khác: Không có.

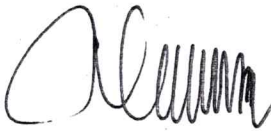
V. Kết luận cuộc họp:

Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên, các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua việc Bà Trần Thị Loan giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027.

Cuộc họp kết thúc vào 14 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại tại cuộc họp, các thành viên BKS thống nhất với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

**Thành viên Ban kiểm soát
Chủ tọa cuộc họp**



Trần Thị Loan

Thành viên Ban kiểm soát



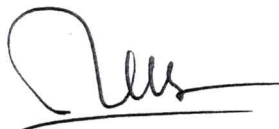
Nguyễn Thị Hường

Thành viên Ban kiểm soát



Phạm Thị Thu Hiền

Thư ký cuộc họp



Phạm Thị Thu Hiền

