

Số: **70**/2025/CBTT-Tas.Airs

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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 03/NQ-AST-HĐQT ngày 28/02/2025 về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

- Nghị quyết số 04/NQ-AST-HĐQT ngày 28/02/2025 Phê duyệt việc góp vốn tham gia Liên danh hợp tác kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại Nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

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 28/02/2025 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 03/NQ-AST-HĐQT ngày 28/02/2025;

- Nghị quyết số 04/NQ-AST-HĐQT ngày 28/02/2025.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Bằng

Số: **04**/NQ-AST-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt việc góp vốn tham gia Liên danh HTKD dịch vụ phi hàng không
tại Nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất**

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số **04**/BB-AST-HĐQT ngày 28/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc góp vốn tham gia Liên danh hợp tác kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại Nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, cụ thể như sau:

- Đối tác Liên danh: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Sài Gòn.
- Hạng Mục Liên Danh:

STT	Hạng Mục Liên Danh	Tổng mức đầu tư dự kiến (VNĐ)
1	Dịch vụ Phòng CIP/VIP, tại các vị trí T3- DD406, T3- DD410 và T3- DD411 ("Hạng mục 1")	70.000.000.000
2	Dịch vụ Nhà hàng/Restaurant, tại các vị trí T3- DD207, T3-DD216, T3-DD310, T3-DD319-B và T3-DD328-A ("Hạng mục 2")	35.743.800.000

- Nguồn vốn thực hiện: 100% vốn tự có.
- Tỷ Lệ Góp Vốn vào Liên danh:

STT	Tên thành viên	Tỷ lệ (%) Hạng mục 1	Tỷ lệ (%) Hạng mục 2
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco	70	70
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Sài Gòn	30	30

- Thời hạn góp vốn dự kiến: Trong Quý 2 – Quý 3 năm 2025.



Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan khi tham gia Liên danh hợp tác kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại Nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

2.1. Quyết định các nội dung, điều khoản, điều kiện, ký kết các Hợp Đồng và các văn bản liên quan (bao gồm trường hợp quy định tại Điều 167, Luật Doanh Nghiệp) để tham gia Liên danh thực hiện các Hạng Mục Liên Danh trên cơ sở phê duyệt tại Điều 1.

2.2. Làm việc với các Cơ quan chức năng có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục liên quan khi thực hiện các Hạng Mục Liên Danh.

2.3. Tổng Giám đốc được toàn quyền quyết định bao gồm việc điều chỉnh Tổng Mức Đầu Tư với tỷ lệ không vượt quá 10% và bố trí các Nguồn vốn để đảm bảo tham gia góp vốn vào Liên Danh.

2.4. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo, giải trình chi tiết với HĐQT tại kỳ họp gần nhất về các nội dung điều chỉnh (nếu có).

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

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, các Phòng, Ban chức năng 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.

