

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

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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 **02**/BB-AST-HĐQT ngày 28/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 24/03/2025.
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
3. Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
4. 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 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./. *Ch*

Nơi nhận:

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



**TASECO AIR SERVICES JOINT
STOCK COMPANY**

No: **03**/NQ-AST-HĐQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness

Hanoi, February 28nd, 2025

RESOLUTION

Approval of the plan to organize the Annual General Meeting in 2025

BOARD OF DIRECTORS
TASECO AIR SERVICES JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 17/06/2020;
- Pursuant to the current Charter of organization and operation of Taseco Air Services Joint Stock Company ("*Taseco Airs*");
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No **02**/BB-AST-HĐQT dated 28/02/2025,

RESOLVED:

Article 1. Approval of the plan to organize the Annual General Meeting in 2025 to approve matters within the authority of the General Meeting with the main contents as follows:

1. The last registration date to finalize the list of shareholders attending the meeting: 24/03/2025.
2. Time for the General Meeting of shareholders: The specific time will be notified to the shareholders by the Company later.
3. Meeting venue: The specific venue will be notified to the shareholders by the Company later.
4. Meeting content: Approval of matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2. Implementation

The General Director of the Company is assigned the responsibility to direct relevant departments, divisions, units, and individuals to coordinate the implementation of procedures, tasks, and preparation of related documents in accordance with the law and the Company's Charter.

Article 3. Effectiveness:

This resolution is effective from the date of signing.



The members of the Board of Directors, the Executive Board of Taseco Air Services Joint Stock Company, relevant departments, divisions, and individuals are responsible for implementing this resolution./.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Board of Supervisors (for reporting);
- Filed at the Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Pham Ngoc Thanh

