

Số: 400/2024/CBTT-Tas.Airs

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: 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 12/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền;

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 Phê duyệt chủ trương sáp nhập các công ty con.

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 08/11/2024 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 Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Bằng

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông
để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền**

**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 Nghị quyết số 01/NQ-Tas.Airs-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 07/BB-HĐQT ngày 08/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco.
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2024.
 - Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền.
 - Đối tượng thực hiện: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền.
 - Ngày thanh toán dự kiến: 05/12/2024.
 - Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 30/09/2024.
- g) Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/ cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng)
 - Tổng giá trị thực hiện theo mệnh giá: 67.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco, Tầng 3, Sảnh B, Khu Văn phòng, Nhà ga T1, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Đường Võ Nguyên Giáp, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/12/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện thông báo tới cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền và các thủ tục có liên quan theo các nội dung được Hội đồng quản trị phê duyệt.



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 phòng/Ban chức năng, cá nhân có liên quan 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



NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương sáp nhập các công ty con

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 số 07/BB-HĐQT ngày 08/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương sáp nhập Công ty TNHH MTV Taseco Oceanview Đà Nẵng vào Công ty CPDV Hàng không Taseco Đà Nẵng với các nội dung sau:

- Thông tin về Công ty bị sáp nhập:
 - Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Taseco Oceanview Đà Nẵng
 - Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0401571699 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 24/12/2013.
 - Địa chỉ trụ sở: Số 200 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Thông tin về Công ty nhận sáp nhập:
 - Tên Công ty: Công ty CPDV Hàng không Taseco Đà Nẵng
 - Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0401698656 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 28/09/2015.
 - Địa chỉ trụ sở: Số 99 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Thời gian dự kiến: Trong Quý I năm 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Ủy quyền cho Ông Lê Anh Quốc – Chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này.



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 phòng/Ban chức năng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *A*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Phạm Ngọc Thanh*



The stamp is circular and red. It contains the following text: 'M.S.D.N: 010700' at the top, 'C.T.C.P.' at the top right, 'CÔNG TY CỔ PHẦN' in the center, 'DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG' below it, and 'TASECO' in large letters at the bottom. The outer ring of the stamp contains 'Đ. BẮC TỬ LIÊM - T.P. HÀ NỘI'. A blue ink signature is written across the stamp.

Phạm Ngọc Thanh

