

Số: **06** /2025/CBTT-AST

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 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 **06**./NQ-AST-HĐQT ngày 28/03/2025 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

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 28/03/2025 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 **06**/NQ-AST-HĐQT ngày 28/03/2025.

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



Nguyễn Xuân Bằng

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc triệu tập

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 (“Công ty” hoặc “Taseco Airs”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 04/BB-HĐQT ngày 28/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h30, Thứ Hai ngày 21/04/2025.
- Địa điểm: Phòng Pacific 1&2, Tầng 2, Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, Số 1, Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 24/03/2025.

Điều 2. Phê duyệt các Báo cáo và Tờ trình dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
5. Tờ trình về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo chung các công việc liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.



Điều 4. 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 và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh



RESOLUTION

Approval of the Convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

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 04 /BB-AST-HĐQT dated 28/03/2025,

RESOLVED:

Article 1. Approval of the Convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, with the following details:

- Time: 08:30 AM, Monday, April 21, 2025.
- Address: Pacific Room 1&2, 2nd Floor, Pan Pacific Hanoi Hotel, No. 1 Thanh Nien Street, Ba Dinh District, Hanoi City.
- Participants: Shareholders listed in the shareholder register prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation as of March 24, 2025.

Article 2. Approval of Reports and Proposals to be Submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

1. Report on the Board of Directors' Operational Report in 2024 and the Operational Direction in 2025;
2. Report on the Supervisory Board's Operational Report in 2024;
3. Proposal on approval of the Audited 2024 Financial Statements
4. Proposal on approval of the 2024 profit distribution results and the 2025 profit distribution plan of the Company;
5. Proposal for approval of the list of selected auditing firms for the audit of the 2025 financial statement.

Article 3. Implementation

Authorize the Chairman of the Board of Directors to oversee all matters related to organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Law and the Company's Charter.



Article 4. 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 4;
- Supervisory Board (for reporting);
- Filed at the Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Pham Ngoc Thanh

