

Số: 553/2019/CBTT-TAS.AIRS

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 – 3587 6683

Fax: 024 – 3587 6678

Người được ủy quyền công bố thông tin: ông Đào Tiến Dương

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

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 thông tin về các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền được triển khai theo Nghị quyết số 07A/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/10/2019.

Nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ, mẫu phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.tasecoairs.vn, mục Quan hệ nhà đầu tư/ Tài liệu cổ đông, đồng thời Taseco Airs sẽ triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết theo quy định.

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:

- Thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 26/11/2019 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình số 07/Ttr-HĐQT ngày 26/11/2019 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;
- Tờ trình số 08/Ttr-HĐQT ngày 26/11/2019 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;



- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Thư ký HĐQT, VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THÀNH VIÊN HĐQT



Đào Tiến Dương



THÔNG BÁO

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco ngày 04/10/2019,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Mã chứng khoán AST - HSX) xin trân trọng đề nghị Quý cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung, cụ thể như sau:

Vấn đề thứ nhất: Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị” tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Đính kèm tờ trình);

Vấn đề thứ hai: Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Đính kèm tờ trình).

Trong trường hợp ý kiến biểu quyết đối với từng vấn đề của Quý cổ đông đảm bảo tỷ lệ thông qua theo như Quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs), HĐQT kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua “Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản” (Đính kèm).

Trên đây là các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty Taseco Airs kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN (Đính kèm) và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Taseco Airs chậm nhất vào 16h ngày 06/12/2019 bằng hình thức gửi



phong bì dán kín/email/fax. Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thì sẽ được coi là Quý cổ đông không có ý kiến với Các Vấn Đề Lấy Ý Kiến.

Địa chỉ nhận thư: Bà **Lê Thị Hồng Huế** - Phòng Kế hoạch Đầu tư - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco:

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, Phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Điện thoại: (84-24) 3587.6683

Fax: (84-24) 3587.6678

- Email: hotmail@tasecoairs.vn

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cũng sẽ được Taseco Airs đăng tải lên website theo đường dẫn <https://tasecoairs.vn/tai-lieu-co-dong.html> chậm nhất vào ngày 26/11/2019. Đối với hai Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được các cổ đông thông qua nếu không ý khác gửi về Công ty trước 16h ngày 06/12/2019.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới Quý cổ đông biết và thực hiện./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Phạm Ngọc Thanh





**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG TASECO**

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty” hoặc “Taseco Airs”),

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Taseco Airs, HĐQT Taseco Airs ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

Điều 1: Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Taseco Airs.

Điều 2: Đối tượng có quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 15/11/2019.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền có chứng thực/ công chứng cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (15/11/2019) sẽ được HĐQT Taseco Airs gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với VSD, trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền tải tài liệu trên trang thông tin điện tử của Taseco Airs để thực hiện việc cho ý kiến.
3. Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả cổ đông đã được quy định tại Điều lệ Taseco Airs.

Điều 4: Thẻ lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thẻ lệ cho ý kiến:
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có các thông tin chính sau:
 - Thông tin về tổ chức lấy ý kiến;

- Thông tin về cổ đông;
- 02 vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông trong đó:
 - 01 vấn đề lấy ý kiến theo hình thức biểu quyết, mỗi vấn đề cần lấy ý kiến có 03 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”; “Không tán thành” và “Không ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (✓ hoặc x) vào 01 trong 03 ô đối với từng vấn đề;
 - 01 vấn đề thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình;
- Chữ ký của cổ đông;
- Thời hạn và cách thức gửi phiếu trả lời ý kiến;
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật Taseco Airs.

2. Quy định về tính hợp lệ/ không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

2.1. *Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:*

- Do Taseco Airs phát hành;
- Có đóng dấu tròn của Taseco Airs;
- Có chữ ký của cổ đông;
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. *Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:*

Phiếu trả lời ý kiến của cổ đông sẽ được ghi nhận không hợp lệ trong các trường hợp cụ thể như sau:

- Không phải phiếu do Taseco Airs phát hành;
- Không đóng dấu tròn của Taseco Airs;
- Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Không có chữ ký của cổ đông;
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Gửi Phiếu lấy ý kiến về Taseco Airs quá thời hạn;
- Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập và gửi về Taseco Airs nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền có chứng thực/ công chứng;
- Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Phiếu trả lời ý kiến bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào của từng vấn đề;
- Phiếu trả lời ý kiến cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên của từng vấn đề.

Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

3. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Taseco Airs theo một trong các cách thức sau:

- Địa chỉ nhận thư: Bà **Lê Thị Hồng Huê** - Phòng Kế hoạch Đầu tư - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco:
- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, Phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
- VPGD: Tầng 3, Sảnh B, Khu Văn phòng, Nhà ga T1, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, đường Võ Nguyên Giáp, Sóc Sơn, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 3587.6683 Fax: (84-24) 3587.6678
- Gửi bản scan về hộp thư điện tử hotmail@tasecoairs.vn (không áp dụng cho trường hợp ủy quyền).

Thời hạn cuối cùng Taseco Airs nhận trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với tất cả các cách thức là trước 16h ngày 06/12/2019, trường hợp cổ đông gửi theo cách thức qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi.

Điều 5: Quy định việc kiểm phiếu:

1. HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, 01 thành viên Ban Kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

2. Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông;
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về;
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ;
 - + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung;
 - + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

Điều 6. Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Các vấn đề được thông qua khi có ít nhất 51% số phiếu biểu quyết “Tán thành” trên tổng số phiếu biểu quyết cổ đông gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Taseco Airs.

2. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Taseco Airs.

Điều 7. Công bố kết quả

Kết quả Sửa đổi điều lệ và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Taseco Airs cùng với Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 08 Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Taseco Airs thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VPHĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Ngọc Thanh





Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty” hoặc “Taseco Airs”),

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Taseco Airs tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- a) Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Taseco Airs và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b) Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 15/11/2019.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 thành viên, trong đó 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên HĐQT độc lập.

2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Taseco Airs, cụ thể:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh;
- c) Không nhất thiết phải là cổ đông của Taseco Airs;

d) Thành viên Hội đồng quản trị của Taseco Airs có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

3. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT độc lập (Theo Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp):

a) Không phải là người đang làm việc cho chính Taseco Airs, công ty con của Taseco Airs; không phải là người đã từng làm việc cho Taseco Airs, công ty con của Taseco Airs ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Taseco Airs, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ, chồng, bố, mẹ và anh, chị em ruột là cổ đông lớn của Taseco Airs; là Người Điều hành của Taseco Airs hoặc công ty con của Taseco Airs;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Taseco Airs;

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Taseco Airs ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.

Điều 3: Phương thức bầu cử

1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.

2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

VD:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu lấy ý kiến

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Taseco Airs gửi một Phiếu lấy ý kiến. Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

2. Quy định về Phiếu lấy ý kiến

2.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- a) Do Taseco Airs phát hành;
- b) Có đóng dấu tròn của Taseco Airs;
- c) Có chữ ký của cổ đông;
- d) Không bị rách, gạch, tẩy xoá, sửa chữa.

2.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- a) Không phải phiếu do Taseco Airs phát hành;
- b) Không đóng dấu tròn của Taseco Airs;

- c) Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- d) Không có chữ ký của cổ đông;
- e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g) Gửi Phiếu lấy ý kiến về Taseco Airs quá thời hạn.

Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến

Trên Phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn “Tổng số phiếu được quyền bầu” của cổ đông.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

- Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến

a) Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng Fax, email, bưu điện hoặc cách thức khác về Taseco Airs đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

b) Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Taseco Airs thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

4. Quy định việc kiểm phiếu

a) HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, 01 thành viên Ban Kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

b) Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông;
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về;
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ;
 - + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung;
 - + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Taseco Airs.

Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Taseco Airs cùng với Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 07 Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Taseco Airs thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VPHĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Ngọc Thanh



Số: 07/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“*Công ty*” hoặc “*Taseco Airs*”),

Để phù hợp với chiến lược hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 về “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị” tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco, cụ thể:

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
1	Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 1. Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 03 người và nhiều nhất là bảy (07) người. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022) là 05 người. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số	Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 1. Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 09 người . Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022) là 07 người . Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số	Sửa đổi số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
	nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT không điều hành hoặc thành viên độc lập HĐQT chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT không điều hành hoặc thành viên độc lập HĐQT chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	

2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh



Số: 08/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco ("**Công ty**" hoặc "**Taseco Airs**") và quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Văn bản đề cử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long về việc giới thiệu ông Seon Han Bae tham gia bầu thành viên HĐQT Công ty;
- Căn cứ Văn bản đề cử của PENM IV GERMANY GMBH & CO. KG về việc giới thiệu ông Lê Đức Long tham gia bầu thành viên HĐQT độc lập,

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco, Hội đồng quản trị có từ 03 đến 07 người. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022) là 05 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm. Để đáp ứng nhu cầu quản trị của Công ty nhằm triển khai chiến lược phát triển giai đoạn tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận:

I. Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Taseco Airs nhiệm kỳ 2017-2022 từ 05 thành viên lên 07 thành viên.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên, trong đó 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên HĐQT độc lập.

2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Taseco Airs, cụ thể:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh;
- c) Không nhất thiết phải là cổ đông của Taseco Airs;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị của Taseco Airs có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

3. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT độc lập (Theo Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp):

- a) Không phải là người đang làm việc cho chính Taseco Airs, công ty con của Taseco Airs; không phải là người đã từng làm việc cho Taseco Airs, công ty con của Taseco Airs ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Taseco Airs, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ, chồng, bố, mẹ và anh, chị em ruột là cổ đông lớn của Taseco Airs; là Người Điều hành của Taseco Airs hoặc công ty con của Taseco Airs;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Taseco Airs;
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Taseco Airs ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó. Ứng viên ứng cử/ được đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông/ đại diện theo ủy quyền đề cử hoặc theo đề cử/ ứng cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Danh sách ứng cử/ đề cử bầu bổ sung viên thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập được gửi về Công ty trước 16h ngày 25/11/2019, như sau:

4.1 Ông Seon Han Bae

Ông Seon Han Bae do Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long - đại diện pháp nhân sở hữu 22.950.000 cổ phần Taseco Airs, chiếm tỷ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bầu thành viên HĐQT.

Lý lịch trích ngang ông **Seon Han Bae**:

- Sinh ngày: 11/11/1966 Quốc tịch: Hàn Quốc
- Hộ chiếu số: M26244593 Cấp ngày: 08/02/2019 Nơi cấp: Hàn Quốc
- Địa chỉ thường trú: 41, Dongtan banseok-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
05/1989-12/2003	SAMSUNG Electronics Co, Ltd. SAMSUNG Electro-Mechanics Co. Ltd	Senior Manager
05/2005- nay	STIC Investment, Inc	Partner




4.2 Ông Lê Đức Long

Ông Lê Đức Long do PENM IV GERMANY GMBH & CO. KG - đại diện pháp nhân sở hữu 7.242.500 cổ phần Taseco Airs, chiếm tỷ lệ 16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bầu thành viên HĐQT độc lập.

Lý lịch trích ngang ông: **Lê Đức Long**

- Sinh ngày: 05/11/1976 Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 011785742 Cấp ngày: 06/08/2008 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Phòng R13306B, Khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ
1998 - 2008	Trưởng đại diện tại Hà Nội- Cty TNHH Vietnam Parkerizing (Nhật Bản).
2009 - 2010	Giám đốc bán hàng Cty TNHH Vietnam Parkerizing Hanoi.
2010 - 2012	Giám đốc bán hàng quốc tế Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát.
2013 - nay	Sáng lập viên, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Cầu Vòng Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

Kính gửi: - Quý cổ đông:

- Địa chỉ:

Số CMND/ Số hộ chiếu/Số Giấy CNĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 15/11/2019:.....

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

2. Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà N02-T1, khu Đoàn Ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Mã số doanh nghiệp: 0107007230 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/09/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/07/2019.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Các tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.tasecoairs.vn> mục Quan hệ nhà đầu tư/Tài liệu Cổ đông.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) hoặc (x) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến;**

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Văn bản này



thì được xem là không có ý kiến;

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Văn Bản Ủy Quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn Bản Ủy Quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Các cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT khi đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty).

STT	Danh sách ứng viên HĐQT	Tổng số phiếu được quyền bầu	Tổng số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ông Seon Han Bae - TV HĐQT		
2	Ông Lê Đức Long - TV HĐQT độc lập		

Lưu ý về cách thức bầu cử:

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình ở cột (3) và điền vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu;

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 16h00 ngày 06/12/2019 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Người nhận thư: Bà Lê Thị Hồng Huế - Phòng Kế hoạch đầu tư - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà N02-T1, khu Đoàn Ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Gửi Fax hoặc vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của Công ty dưới đây:

Điện thoại : (84 24) 3587 6683

Fax: (84 24) 3587 6678

Email : hotmail@tasecoairs.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến thì coi như mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM NGỌC THANH



LÊ ANH QUỐC

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG TASECO

Số:2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày .../.../2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 07/Ttr-HĐQT ngày 26/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco).

Điều 2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 - 2022 với kết quả như sau:

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông..... - TV HĐQT		
2	Ông..... - TV HĐQT độc lập		

Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2017 - 2022). Sau khi bầu bổ sung thành viên, HĐQT của Công ty gồm các Ông/ Bà có tên sau:

1. Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Anh Quốc - Phó Chủ tịch HĐQT
4. Ông Đào Tiến Dương - Thành viên HĐQT
5. Ông Lars Kjaer - Thành viên HĐQT

6. ...

- Thành viên HĐQT

7. ...

- Thành viên HĐQT độc lập.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Ngọc Thanh

