

Số: 525/2026/CBTT-AST

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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 Đình, 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 số 4.1.1./NQ-AST-HĐQT ngày 22/09/2026 phê duyệt việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

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 22/09/2026 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. *ll*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số /NQ-AST-HĐQT ngày 22/09/2026.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc *ll*



Nguyễn Xuân Bằng

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản điều chỉnh bổ sung;
- 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 ~~14~~ /BB-AST-HĐQT ngày 22/09/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian họp dự kiến: 08h30 thứ Sáu ngày 06/11/2026.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 4, Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại giao, đường Xuân Tảo, Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): 12/10/2026.
- Mục đích lập danh sách: tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026; tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Hình thức họp: họp trực tiếp.
- 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 đăng ký cuối cùng.
 - + Hội Đồng quản trị Công ty.
 - + Ban Kiểm soát Công ty.
 - + Ban Kiểm toán nội bộ Công ty.
 - + Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Các nội dung dự kiến xin ý kiến:
 - + Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT trên cơ sở đơn từ nhiệm của ông Lars Kjaer và Kim HongJin;



- + Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 để đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT;
- + Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- + Các nội dung khác theo ý kiến đề xuất của cổ đông Công ty (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức, triển khai các công việc liên quan theo quy định của pháp luật để thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt để đảm bảo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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 các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *H/V*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh

