

Số: ~~141~~ /2025/CBTT-AST

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 22/04/2025 tại đường dẫn <https://tasecoairs.vn/tai-lieu-co-dong/tai-lieu-dhdcđ-thuong-nien-nam-2025.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:

- Biên bản họp số 01/BB-AST-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Nghị quyết số 01/NQ-AST-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các Báo cáo, Tờ trình đính kèm:
 - + Báo cáo số 01/BC-AST-HĐQT ngày 28/03/2025;
 - + Báo cáo số 01/BC-AST-BKS ngày 28/03/2025;
 - + Tờ trình số 01/TTr-AST-HĐQT ngày 28/03/2025;
 - + Tờ trình số 02/TTr-AST-HĐQT ngày 28/03/2025;
 - + Tờ trình số 01/TTr-AST-BKS ngày 28/03/2025.

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



Nguyễn Xuân Bằng

Số: 01/BB-AST-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (sau đây viết tắt là “Công ty” hoặc “Taseco Airs”).

2. 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.

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 07 ngày 28/04/2022.

B. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thời gian: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 21/04/2025.

2. 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, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Đại hội/ĐHĐCĐ”).

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 24/03/2025;

- Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”);

- Ban Tổng Giám đốc (“TGD”);

- Ban Kiểm soát (“BKS”);

- Khách mời của Đại hội.

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Cao Quỳnh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập vào hồi 08 giờ 47 phút ngày 21/04/2025, ngay trước thời điểm khai mạc Đại hội.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **1.183** cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/03/2025).

- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: **31** người (các cổ đông ủy quyền đã ủy quyền toàn bộ quyền biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ cho người nhận ủy quyền), đại diện cho **37.937.903** cổ phần, tương đương **37.937.903** phiếu biểu quyết chiếm **84,31%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA ĐẠI HỘI VÀ THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020, ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch:

Để giúp Chủ tọa trong công tác điều hành Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch gồm những thành viên sau đây:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Minh Hải | - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông Lê Anh Quốc | - Phó Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty |
| - Ông Kim HongJin | - Thành viên HĐQT Công ty |
| - Ông Lê Đức Long | - Thành viên độc lập HĐQT Công ty |

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

IV. CỬ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI, BẦU BAN KIỂM PHIẾU

1. Cử Ban Thư ký Đại hội:

Ông Phạm Ngọc Thanh cử Ban Thư ký Đại hội gồm những thành viên sau đây:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Ông Phạm Trí Hoàng | - Trưởng Ban Thư ký. |
| - Bà Lê Trang Linh | - Thành viên Ban Thư ký. |

Các cổ đông tham dự không có ý kiến gì khác về thành phần Ban Thư ký. Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, bầu Ban Kiểm phiếu:

a. Chương trình Đại hội

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội đã trình bày Chương trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

***Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.*

b. Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội đã trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

***Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.*

c. Bầu Ban Kiểm phiếu

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu để Đại hội thông qua, gồm các ông có tên sau:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Ông Nguyễn Cao Quỳnh | - Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| - Ông Trần Văn Hưng | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Văn Hằng | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

***Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.*

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã được nghe các Báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 do ông Lê Anh Quốc - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 do bà Trần Thị Loan - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các Tờ trình sau:

✓ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 do ông Nguyễn Minh Hải – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

✓ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 do ông Nguyễn Minh Hải – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

✓ Tờ trình về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 do ông Nguyễn Minh Hải – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Lúc 09 giờ 50 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần đóng góp ý kiến và thảo luận

tại hội trường của các cổ đông trực tiếp và người được ủy quyền tham dự Đại hội về các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.

Trả lời câu hỏi của cổ đông, lãnh đạo Công ty cho biết, kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông đã được HĐQT, Ban lãnh đạo tính toán kỹ lưỡng dựa trên dự báo của các tổ chức hàng không trong và ngoài nước về tình hình phục hồi, tăng trưởng của sản lượng hành khách trong nước và quốc tế. Năm 2025, Taseco Airs sẽ đẩy mạnh công tác triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu cho 3 lĩnh vực nhà hàng, fastfood và bán lẻ; thiết kế và áp dụng đồng nhất các mẫu cốc, túi, bao bì...; hiệu chỉnh, thống nhất các concept của hệ thống quầy kệ, biển hiệu theo bộ nhận diện thương hiệu mới. Mặt khác, tiếp tục bám sát các quy hoạch và tiến độ đầu tư xây dựng tại các Nhà ga, Sân bay mới như Sân bay Long Thành, Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng... để tham gia hợp tác kinh doanh nhằm gia tăng quy mô và thị phần kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ tập trung chuẩn bị tốt các nguồn lực về tài chính, bộ máy, con người để khai thác, vận hành hiệu quả các điểm kinh doanh mới tại Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất. Đồng thời, tăng cường công tác triển khai kiện toàn bộ máy tổ chức, bổ sung nhân sự và củng cố công tác quản trị, điều hành cho các Đơn vị trong toàn hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo sẵn sàng các nguồn lực để đáp ứng các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Các nội dung khác liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đã được Đoàn Chủ tịch trao đổi, làm rõ và giải đáp thỏa đáng đến các cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung được trả lời tại Đại hội và không có ý kiến khác.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Cao Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm Đại hội biểu quyết. Cụ thể như sau:

Đến thời điểm 11 giờ 15 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là **34** người, đại diện cho **37.938.005** cổ phần, tương đương **37.938.005** phiếu biểu quyết chiếm **84,31%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ông Nguyễn Cao Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.

3. Đại hội tiến hành thực hiện biểu quyết.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Số phiếu phát ra:	37.938.005 phiếu
Số phiếu thu về/ tham gia biểu quyết:	37.937.904 phiếu
Số phiếu không tham gia biểu quyết:	101 phiếu

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 01/BC-AST-HĐQT ngày 28/03/2025:

1.1. Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu hợp nhất: 1.330,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 256,1 tỷ đồng

1.2. Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu hợp nhất: 1.600,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 300,1 tỷ đồng

Trong trường hợp có những biến động lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2025 để phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT có nghĩa vụ công bố thông tin và lý do điều chỉnh cho các cổ đông và báo cáo/giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

1.3. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2025:

Đơn vị: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả hàng tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	12	180.000.000
Tổng cộng					372.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao.

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thù lao cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Biểu quyết thông qua:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết: **37.937.904** phiếu. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: **37.937.904** phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: **37.937.904** phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu

quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

+ Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 theo Báo cáo số 01/BC-AST-BKS ngày 28/03/2025.

Trong đó phê duyệt kế hoạch thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

Đơn vị: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả hàng tháng	Số tháng	Số tiền
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					132.000.000

Ghi chú: Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Biểu quyết thông qua:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;

- Tổng số phiếu biểu quyết: **37.937.904** phiếu. Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **37.937.904** phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

+ Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: **37.937.904** phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

+ Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

+ Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 01/TTr-AST-HĐQT ngày 28/03/2025, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.tasecoairs.vn, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

Biểu quyết thông qua:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết: **37.937.904** phiếu. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: **37.937.904** phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: **37.937.904** phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 02/TTr-AST-HĐQT ngày 28/03/2025, cụ thể như sau:

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
A	Số liệu trên BCTC riêng của Công ty mẹ	
1	Lợi nhuận để lại lũy kế đến cuối năm 2023	131.635.825.373
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	158.378.104.065
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 (tỷ lệ 12%/VĐL 450 tỷ đồng)	54.000.000.000
4	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 15%/VĐL 450 tỷ đồng)	67.500.000.000
5	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện	3.830.365.122
6	Thù lao HĐQT không chuyên trách	312.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (7=1+2-3-4-5-6)	164.371.564.316
B	Số liệu trên BCTC hợp nhất	
1	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến cuối năm 2023	55.366.478.200

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2024	148.621.058.440
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 (tỷ lệ 12%/VĐL 450 tỷ đồng)	54.000.000.000
4	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 15%/VĐL 450 tỷ đồng)	67.500.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (3% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	5.547.815.122
6	Thù lao HĐQT không chuyên trách	598.220.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (7=1+2-3-4-5-6)	76.341.501.518

4.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 30% tính trên vốn điều lệ 450 tỷ đồng). Trong đó:	135.000.000.000
1.1	Đợt 1: Tỷ lệ 15% (đã thực hiện tạm ứng vào tháng 12/2024)	67.500.000.000
1.2	Đợt 2: Tỷ lệ 15% (thực hiện chi trả sau ĐHĐCĐ thường niên 2025)	67.500.000.000
2	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2025 – BCTC riêng	96.871.564.316
3	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2025 – BCTC hợp nhất	8.841.501.518

4.3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	35% - 40%
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (tính trên Lợi nhuận sau thuế hợp nhất phát sinh trong năm tài chính)	3%

4.4. Tổ chức thực hiện:

a) Giao HĐQT Công ty tổ chức chi trả cổ tức năm 2024 theo tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

b) Ủy quyền cho HĐQT quyết định: (i) tạm ứng chi trả cổ tức năm 2025, (ii) trích và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi trong tỷ lệ ĐHĐCĐ đã phê duyệt trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và tình hình thị trường trong năm 2025.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung trên ở kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Biểu quyết thông qua:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết: **37.937.904** phiếu. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: **37.937.904** phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: **37.937.904** phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 01/TTr-AST-BKS ngày 28/03/2025, cụ thể như sau:

5.1. Phê duyệt danh sách 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập được xem xét để lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

5.2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 (một) đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Biểu quyết thông qua:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết: **37.937.904** phiếu. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: **37.937.904** phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

+ Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 37.704.904 phiếu – chiếm 99,39 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

+ Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

+ Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 233.000 phiếu – chiếm 0,61% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua những nội dung sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	100%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024	100%
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	100%
4	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	100%
5	Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	99,39%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày. 

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Trí Hoàng

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT 



Phạm Ngọc Thanh

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 01/BB-AST-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 và các tài liệu kèm theo,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 01/BC-AST-HĐQT ngày 28/03/2025:

1.1. Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu hợp nhất: 1.330,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 256,1 tỷ đồng

1.2. Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu hợp nhất: 1.600,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 300,1 tỷ đồng

Trong trường hợp có những biến động lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2025 để phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT có nghĩa vụ công bố thông tin và lý do điều chỉnh cho các cổ đông và báo cáo/giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

1.3. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2025:

Đơn vị: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả hàng tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	12	180.000.000
Tổng cộng					372.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao.

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 theo Báo cáo số 01/BC-AST-BKS ngày 28/03/2025.

Trong đó phê duyệt kế hoạch thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

Đơn vị: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả hàng tháng	Số tháng	Số tiền
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					132.000.000

Ghi chú: Thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 01/TTr-AST-HĐQT ngày 28/03/2025.

Điều 4. Phê duyệt việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 02/TTr-AST-HĐQT ngày 28/03/2025, cụ thể như sau:

4.1. Phê duyệt báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
A	Số liệu trên BCTC riêng của Công ty mẹ	
1	Lợi nhuận để lại lũy kế đến cuối năm 2023	131.635.825.373

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	158.378.104.065
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 (tỷ lệ 12%/VĐL 450 tỷ đồng)	54.000.000.000
4	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 15%/VĐL 450 tỷ đồng)	67.500.000.000
5	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện	3.830.365.122
6	Thù lao HĐQT không chuyên trách	312.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (7=1+2-3-4-5-6)	164.371.564.316
B	Số liệu trên BCTC hợp nhất	
1	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến cuối năm 2023	55.366.478.200
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2024	148.621.058.440
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 (tỷ lệ 12%/VĐL 450 tỷ đồng)	54.000.000.000
4	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 15%/VĐL 450 tỷ đồng)	67.500.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (3% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	5.547.815.122
6	Thù lao HĐQT không chuyên trách	598.220.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (7=1+2-3-4-5-6)	76.341.501.518

4.2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 30% tính trên vốn điều lệ 450 tỷ đồng). Trong đó:	135.000.000.000
1.1	Đợt 1: Tỷ lệ 15% (đã thực hiện tạm ứng vào tháng 12/2024)	67.500.000.000
1.2	Đợt 2: Tỷ lệ 15% (thực hiện chi trả sau ĐHCĐ thường)	67.500.000.000

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
	niên 2025)	
2	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2025 – BCTC riêng	96.871.564.316
3	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2025 – BCTC hợp nhất	8.841.501.518

4.3. Phê duyệt Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	35% - 40%
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (tính trên Lợi nhuận sau thuế hợp nhất phát sinh trong năm tài chính)	3%

4.4. Triển khai thực hiện:

a) Giao HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm 2024 theo tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

b) Ủy quyền cho HĐQT quyết định: (i) tạm ứng chi trả cổ tức năm 2025, (ii) trích và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi trong tỷ lệ ĐHCĐ đã phê duyệt trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và tình hình thị trường trong năm 2025.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung trên ở kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 5. Phê duyệt Danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 01/TTr-AST-BKS ngày 28/03/2025, cụ thể như sau:

5.1. Phê duyệt danh sách 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập được xem xét để lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

5.2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 (một) đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 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 6;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP, PC.

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



Phạm Ngọc Thanh