

Số: 508/2018/CBTT-AST

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2018

**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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/2018/NQ-HĐQT-AST ngày 25/06/2018 về việc phê duyệt Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

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 25/06/2018.

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:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/2018/NQ-HĐQT-AST ngày 25/06/2018.

Trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THÀNH VIÊN HĐQT**

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.



Đào Tiến Dương

Số: 02/2018/NQ-HĐQT-AST

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) số 02/2018/BB-HĐQT-AST,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chủ trì triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ kiểm toán cùng các văn bản, tài liệu liên quan (nếu có) với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 3. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco và cá nhân 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