

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (“SASCO/Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 26-2018/NQ-HĐQT ngày 02/8/2018 của Hội đồng quản trị SASCO về việc phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 47-2023/SASCO-HĐQT ngày 13/7/2023 của Tổng Giám đốc về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (“Tờ trình 47”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 37-BB/SASCO-HĐQT/2023 ngày 18/7/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:**

- 1.1. Thời gian : Từ 8h30 đến 11h00, thứ Sáu, ngày 15/9/2023.
- 1.2. Địa điểm : Hội trường Công ty SASCO – Tầng 4, Nhà điều hành SASCO.
- 1.3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông chốt danh sách đến ngày 14/8/2023.
- 1.4. Nội dung và chương trình Đại hội: Sẽ được thông báo chi tiết tại Thư mời họp và website [www.sasco.com.vn](http://www.sasco.com.vn).

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện nội dung công việc tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HẠNH**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK;
- Lưu: VT.