CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT (SASCO)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 03-BB/SASCO-ĐHĐCĐ-2016	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2016*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức và bổ sung, sửa đổi ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 29/04/2016;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 15-2016/NQ-HĐQT ngày 10/06/2016 của Hội đồng quản trị v/v thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về bổ sung ngành nghề vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 16-2016/NQ-HĐQT ngày 04/07/2016 của Hội đồng quản trị v/v thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay thế ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 21-2016/NQ-HĐQT ngày 21/07/2016 của Hội đồng quản trị v/v thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền mặt;*
- *Căn cứ Tờ trình số 43-2016/TTr-SASCO-HĐQT ngày 08/09/2016 của Hội đồng quản trị v/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;*
- *Căn cứ phiếu biểu quyết của cổ đông,*

Hôm nay, lúc 9 giờ ngày 22 tháng 09 năm 2016 tại Nhà điều hành Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Tân Sơn Nhất ("Công Ty/SASCO"), Ban Kiểm Phiếu tiến hành thống kê kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần như sau:

1.1. Bà Đoàn Thị Mai Hương – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu

1.2. Bà Trần Thị Thu Trang – Thành viên BKS – Giám sát kiểm phiếu

1.3. Ông Doãn Vũ Hải – Thư ký Công ty – Bộ phận giúp việc ban kiểm phiếu

I. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Vào ngày 09/09/2016, Hội đồng quản trị công ty SASCO đã gửi Tờ trình số 43-2016/TTr-SASCO-HĐQT ngày 08 tháng 09 năm 2016 tới các cổ đông của Công ty nhằm mục đích thông qua 03 nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt

Căn cứ kết quả báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty CP dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, cụ thể:

Nội dung	Giá trị
Doanh thu thuần	1.050.853.390.593 VND
Lợi nhuận sau thuế	92.649.384.224 VND

Hội đồng quản trị đề xuất thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ và thời gian thực hiện như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5% mệnh giá - mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng
- Dự kiến thời gian thực hiện: Trong quý 4 năm 2016
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự pháp luật.

Nội dung 2. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh:

- Thay thế ngành nghề hoạt động trung gian tiền tệ khác, chi tiết: Đại lý cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ - mã số 6419 sang thành ngành nghề hoạt động cấp tín dụng, chi tiết: Đại lý đổi ngoại tệ - mã số 6492 cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của SASCO;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự pháp luật.

Nội dung 3. Bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh:

- Bổ sung ngành nghề vận tải bằng xe buýt (mã ngành 4920) vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty CP dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự pháp luật.

II. Công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu

2.1. Kết quả gửi và nhận phiếu biểu quyết

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ 09/09/2016 đến trước 12h ngày 19/09/2016
- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông (theo danh sách chốt ngày 25/08/2016): **961 phiếu,** tương ứng **1.315.000.000.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về hợp lệ: **68 phiếu**, tương ứng **127.410.400 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **96,89%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về không hợp lệ**: 0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về Công ty: **893 phiếu**, tương ứng **4.089.600 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **3,11%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung

Nội dung 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	*61*	*127.397.700*	*99,99%*
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0,00%
Phiếu biểu quyết "Không ý kiến"	7	12.700	0,01%

Nội dung 2. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	*55*	*127.391.800*	*99,99%*
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0,00%
Phiếu biểu quyết "Không ý kiến"	13	18.600	0,01%

Nội dung 3. Bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	*55*	*127.391.800*	*99,99%*
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0,00%
Phiếu biểu quyết "Không ý kiến"	13	18.600	0,01%

III. Các quyết định đã được thông qua

Với số phiếu biểu quyết "Tán thành" đạt tỷ lệ ***99,99 % đối với cả 03 nội dung*** lấy ý kiến bằng văn bản, căn cứ Điều 36 Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 29/04/2016, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất thống nhất thông qua:

3.1. Việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5% mệnh giá - mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng. Dự kiến thời gian thực hiện: Trong quý 4 năm 2016

3.2. Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với các nội dung:

Thay thế ngành nghề hoạt động trung gian tiền tệ khác, chi tiết: Đại lý cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ (mã ngành 6419) sang thành ngành nghề hoạt động cấp tín dụng, chi tiết: Đại lý đổi ngoại tệ (mã ngành 6492)

3.3. Bổ sung ngành nghề vận tải bằng xe buýt (mã ngành 4920) vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự pháp luật.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành các Nghị quyết liên quan đồng thời thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào 10 giờ 30 cùng ngày và được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất xác nhận.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đoàn Thị Mai Hương

KIỂM SOÁT VIÊN

Trần Thị Thu Trang

THƯ KÝ CÔNG TY

Doãn Vũ Hải