CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/12/2014;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 29/04/2016,*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2015.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015	% Tăng giảm	Kế hoạch 2015	% Kế hoạch
Tổng doanh thu	**2.184.562**	**2.244.155**	**3%**	**2.353.675**	**95%**
Doanh thu thuần SXKD	**2.040.069**	**1.996.172**	**(2)%**	**2.071.192**	**96%**
Lợi nhuận trước thuế	**177.077**	**84.372**	**(52)%**	**211.396**	**40%**

Điều 4. Thông qua Phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2015	KH 2016	% Tăng/ giảm
Tổng doanh thu	**2.244.155**	**2.020.922**	**(9,9)%**
Doanh thu thuần SXKD	**1.996.172**	**1.977.769**	**(0,9)%**
Lợi nhuận trước thuế	**84.372**	**180.874**	**114,4%**

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 6. Thông qua Quỹ thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 như sau:

- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị năm 2015 : 336.000.000 đồng
- Quỹ thù lao Ban kiểm soát năm 2015 : 180.000.000 đồng

- Quỹ thưởng Hội đồng quản trị (không bao gồm Chủ tịch) và Ban kiểm soát năm 2015 : 967.765.832 đồng.
- Tiền lương, thưởng Chủ tịch Hội đồng quản trị (từ quỹ lương) : 1.320.000.000 đồng

Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	**Lợi nhuận các năm trước để lại**	**-**
2	**Lợi nhuận sau thuế của SASCO năm 2015**	**11.653.234.450**
3	**Phân phối lợi nhuận năm 2015**	**11.653.234.450**
a	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	582.661.723
b	Trích quỹ khen thưởng (5%)	582.661.723
c	Trích quỹ phúc lợi (5%)	582.661.723
d	Trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	967.765.832
e	Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 0,68%)	8.937.483.449
4	**Lợi nhuận năm 2015 còn lại**	**0**

Điều 8. Thông qua Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Điều 9. Thông qua việc miện nhiễm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Vũ Tuấn từ ngày 01/04/2016;
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Mỹ Hạnh từ ngày 01/04/2016;
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Phước Hải từ ngày 30/04/2016.

Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2019:

10.1 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên: Nguyễn Hạnh Nam/nữ: Nam

Ngày sinh: 22/05/1951 Nơi sinh: Khánh Hòa

CMND số: 025266000 Ngày cấp: 23/11/2010 Nơi cấp: CA TP.Hồ Chí Minh

10.2 Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Họ và tên: Lưu Quốc Hoàng Nam/nữ: Nam

Ngày sinh:03/04/1971 Nơi sinh: Hưng Yên

CMND số: 024241678 Ngày cấp: 10/10/2011 Nơi cấp: CA TP.Hồ Chí Minh

10.3 Bầu bổ sung Kiểm soát viên chuyên trách:

Họ và tên: Trần Thị Thu Trang Nam/nữ: Nữ

Ngày sinh: 19/01/1986 Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh

CMND số: 023960773 Ngày cấp: 27/12/2001 Nơi cấp: CA TP.Hồ Chí Minh

Điều 11. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cho đến khi Hội đồng Quản trị có quyết định khác.

Điều 12. Thông qua phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 gồm 02 khoản như sau:

12.1. Mức thù lao cố định:

TT	Nội dung	Mức hưởng (VNĐ/người/tháng)
1	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát	8.000.000
3	Thù lao Kiểm soát viên	5.000.000
4	Tiền lương Kiểm soát viên chuyên trách	20.000.000

12.2. Quỹ lương/thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát theo hiệu quả kinh doanh: bằng 1% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016.

12.3. Các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh quản lý của Công ty, nhận lương từ quỹ lương Công ty sẽ không hưởng thù lao Hội đồng quản trị.

Tiền lương của kiểm soát viên chuyên trách được tính vào chi phí SXKD của Công ty.

Điều 13. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất .

Điều 14. Điều khoản thi hành

14.1 Giao Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.

14.2 Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2016.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG

Nơi nhận:
- *Đại hội đồng cổ đông;*
- *Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;*
- *UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK;*
- *Lưu VT.*