

Số: 25 -2018/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2018

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 09 -07- 2018

Số: 15823

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO);
- Căn cứ Quyết định số 04-2015/HĐQT-QĐ, ngày 30/01/2015 của Hội đồng quản trị SASCO về việc phân cấp tạm thời thẩm quyền quản lý giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2018 của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/3/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 14-2018/NQ-HĐQT ngày 28/3/2018 của Hội đồng Quản trị SASCO v/v giao kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2018;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản theo biên bản số 13 /BB/SASCO-2018 ngày 05 / 7 / 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua việc lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông đề xin ý kiến bằng văn bản về Kế hoạch kinh doanh năm 2018 điều chỉnh:

2.1. Ngày chốt danh sách: **27/7/2018**.

2.2. Thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông: **Từ ngày 31/7/2018 đến 15/8/2018**.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin và triển khai các bước liên quan đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- P.TCKT; P.PLKSTT;
- Lưu: VT.

Số: 13 /BB/SASCO-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2018

BIÊN BẢN

Về việc Thông kê ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, Phòng Pháp lý & Kiểm soát tuân thủ (Pháp lý & KSTT) tiến hành lập Biên bản thống kê ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. Vấn đề xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Tờ trình số 46-2018/SASCO-HĐQT ngày 22/6/2018 xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2018 do thay đổi tỉ lệ hợp tác với Cảng HK QT TSN và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản với nội dung điều chỉnh kế hoạch kinh doanh như sau:

Năm 2018, Ban điều hành đã được Hội đồng Quản trị giao kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng chưa tính tới nội dung thay đổi tỷ lệ hợp tác với TIA.

Hai bên TIA và SASCO đã làm việc, đàm phán nhiều lần về giá hợp tác kinh doanh năm 2018 của SASCO tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Ngày 28/5/2018, TIA và SASCO đã ký các phụ lục hợp tác kinh doanh để điều chỉnh mức giá mặt bằng và tỷ lệ hợp tác năm 2018 (Căn cứ theo văn bản chấp thuận của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam số 1508/TCTCHKVN-TCKT ngày 24/4/2018).

Ban điều hành đã xác định lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 sau điều chỉnh với các số liệu như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (ĐHĐCD)	Kế hoạch 2018 điều chỉnh	Chênh lệch
Tổng doanh thu	2.625.295	2.625.295	0
Doanh thu SXKD thuần	2.499.380	2.499.380	0
Lợi nhuận trước thuế	370.433	334.292	(36.141)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.061	1.868	(193)

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/3/2018 giảm 36.141 triệu đồng do điều chỉnh mức giá mặt bằng và tỷ lệ hợp tác năm 2018 với TIA.

II. Đề xuất Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, việc điều chỉnh kế hoạch năm 2018 phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Do đó, Ban điều hành kính đề xuất Hội đồng Quản trị các nội dung sau:

1. Xem xét phê duyệt kế hoạch năm 2018 điều chỉnh theo số liệu nêu tại bảng trên.

2. Thông qua việc lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản với nội dung điều chỉnh kế hoạch năm 2018:

2.1. Ngày chốt danh sách: **27/7/2018**.

2.2. Thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông: **Từ ngày 31/7/2018 đến 15/8/2018**.

III. Thống kê lấy ý kiến Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu phát ra: 5
- Tổng số phiếu thu vào: 5 (Tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5 (Tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 (Tỷ lệ 0%)

Kết quả lấy ý kiến đối với 02 nội dung đề xuất:

Thành viên HĐQT	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Nguyễn Hạnh	X		
Đoàn Thị Mai Hương	X		
Trần Thị Minh Nguyệt	X		
Nguyễn Nam Tiến	X		
Lê Hồng Thủy Tiên	X		
Tỉ lệ (%)	100%	0%	0%

IV. Kết quả biểu quyết

Căn cứ theo kết quả thống kê trên, Hội đồng quản trị Công ty SASCO đã thông qua với tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết Đồng ý các nội dung:

- Đề xuất của Ban Điều hành về Kế hoạch năm 2018 điều chỉnh;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản đối với nội dung điều chỉnh kế hoạch năm 2018.

Biên bản này được lập vào lúc 10h00 cùng ngày.

Kính trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kết quả thống kê ý kiến của các thành viên như trên.

Trân trọng.

Tổng Giám đốc

P.Phòng Pháp lý & KSTT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Ban kiểm soát
- Lưu VT;
- P.PL&KSTT

NGUYỄN HẠNH