

Số: 09 -2021/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2021.

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 các văn bản sau:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất ("SASCO/Công Ty");
- 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;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số ...A.T../BB/SASCO-2021 ngày 18/6/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất sang hình thức trực tuyến. Cụ thể như sau:

- 1.1. Thời gian : Từ 8h30 đến 11h30, thứ Tư, ngày 30/6/2021.
- 1.2. Hình thức : Trực tuyến.

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, SGDC, TTLKCK;
- Lưu: VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
Trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM
ĐT: (028) 3844 8358 - Fax: (028) 3844 7812 - Website: <http://www.sasco.com.vn/>
Mã số Doanh nghiệp: 0301123125

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT**

Kính gửi cổ đông : QUÝ CỔ ĐỒNG

Ngày 20/5/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) đã gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến Quý cổ đông, theo đó thời gian tổ chức Đại hội là ngày 10/6/2021. Tuân thủ Chỉ thị 15 của Chính phủ và Công văn 1749 của UBND TP. HCM về tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19, Công ty SASCO đã có Thông báo số 362/SASCO ngày 01/6/2021 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý Cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội vào ngày 30/6/2021 ("Thông báo 362").

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- **Thời gian:** Từ 8h30 đến 11h00, Thứ Tư, ngày 30/6/2021
- **Địa điểm:** Hội trường Nhà điều hành SASCO - Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. HCM
- **Lưu ý:** Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch COVID - 19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến.
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website <http://www.sasco.com.vn/> và xem tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> trước ngày 30/06/2021.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 28/06/2021.
- **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).
- **Liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ	Địa chỉ	Email/Điện thoại
Nguyễn Lê Quỳnh Trâm	Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM	Email: tramnq@sasco.com.vn Điện thoại: 090 808 5449

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

Tên đăng nhập : Sẽ được cấp trong thư mời họp gửi đến Quý cổ đông

Mật khẩu : Sẽ được cấp trong thư mời họp gửi đến Quý cổ đông

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN HẠNH