

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

Số: 01 -2021/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 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 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 Biên bản họp tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 01./BB/SASCO-2021 ngày 22/01/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhằm thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, như sau:

- 1.1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 19/02/2021.
- 1.2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ tạm ứng 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 VNĐ).
- 1.3. Thời gian tạm ứng cổ tức dự kiến: Trong tháng 4/2021.

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.