

\*\*\*

\*\*\*

Số: 36 -2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2016

**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 hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) sửa đổi bổ sung lần thứ 1 ngày 29/04/2016;
- Quyết định số 04-2015/HĐQT-QĐ của Hội đồng quản trị ngày 30/01/2015 về việc Phân cấp tạm thời thẩm quyền quản lý giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Tờ trình số 1067/SASCO ngày 05/12/2016 của Tổng Giám đốc v/v xây dựng phương án mua cổ phiếu quỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ 11 – năm 2016 ngày 14/12/2016,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Chấp thuận thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ của Cty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, cụ thể như sau:
- 1.1 Mục đích mua: hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cho cổ đông.
  - 1.2 Thời gian dự kiến giao dịch dự kiến: Tháng 12/2016 đến tháng 01/2017 sau khi UBCK chấp thuận và đúng theo quy định tại Điều 44, 45 - Thông tư số 162/2015/TT-BTC.
  - 1.3 Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đã soát xét của Công ty, cụ thể: LNST chưa phân phối với giá trị 92.649.384.224 đồng;
  - 1.4 Số lượng thực hiện: 1.000.000 cổ phiếu,
  - 1.5 Phương thức thực hiện: Giao dịch khớp lệnh.
  - 1.6 Nguyên tắc xác định giá: bình quân 40 phiên giao dịch gần nhất
  - 1.7 Giá (khoảng giá): theo giá thị trường nhưng không vượt quá 32.000 đồng/cp

- 1.8 Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ:
- Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
  - Tài khoản thực hiện giao dịch: 002C068986 mở tại BSC
- Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Điều hành thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG**