

CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

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

Số: 04 -2017/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2017

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 sửa đổi bổ sung lần thứ nhất ngày 29/04/2016;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo biên bản số 02/BB/SASCO-2017 ngày 14/02/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) như sau:

- 1.1. Thời gian tổ chức: ngày 31/03/2017
- 1.2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty SASCO, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
- 1.3. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 03/03/2017

Điều 2. Điều khoản thi hành

Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của SASCO.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN; SGDCCKHN; TTLKCK
- Lưu: VT, P.PLKSTT.



ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG

