

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

Số: 11 -2017/NQ-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 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 bổ sung sửa đổi lần thứ nhất ngày 29/04/2016 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (“Công Ty/SASCO”);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 13-BB/SASCO-HĐQT/2017 ngày 21/03/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính tổng hợp năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Người đại diện theo pháp luật của SASCO trên cơ sở nội dung quyết nghị của Hội Đồng Quản Trị tiến hành các thủ tục công bố thông tin và trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định pháp luật.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Hương

ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG

Nơi nhận:

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