

Số: 15 -2018/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**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);
- Căn cứ 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 Nghị quyết số 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2018 của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/3/2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 19-BB/SASCO-HĐQT/2018 ngày 16 / 4 / 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối – năm 2017, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 15,2% mệnh giá - mỗi cổ phiếu nhận 1.520 đồng
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 07/5/2018
- Ngày chi trả cổ tức: từ ngày 23/5/2018

Điều 2. Điều khoản thi hành

Ủy quyền Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng trình tự pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, TTLKCK, Sở GDCK HN
- Thành viên HĐQT, BKS;
- P.TCKT, P.PLKSTT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN HẠNH

