

Số: 27 -2018/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 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 tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO);
- Căn cứ Nghị quyết số 26 -2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02 / 8 /2018 về việc Phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/BB/SASCO-2018 ngày 02/8/2018,

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 đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 28/8/2018
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ tạm ứng 8%/cổ phần
- Thời gian tạm ứng cổ tức dự kiến: Tháng 10/2018

Điều 2. Điều khoản thi hành

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức thực hiện việc công bố thông tin và triển khai các bước liên quan đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HẠNH