

Số: 04 -2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất ("SASCO/Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 26 -2018/NQ-HĐQT, ngày 02/08/2018 của Hội đồng quản trị SASCO 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 21-BB/SASCO-HĐQT/2019 ngày 15/01/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau

- 1.1. Thời gian dự kiến: Trong khoảng thời gian từ 25/3/2019 đến 29/3/2019.
- 1.2. Địa điểm: Hội trường Nhà điều hành SASCO – Tầng 4, Nhà điều hành SASCO.
- 1.3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông chốt danh sách đến ngày 07/3/2019.
- 1.4. Nội dung họp: Sẽ được thông báo chi tiết tại thư mời họp.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện Điều 1 theo đúng trình tự pháp luật quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HẠNH