

**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 (“Công ty/SASCO”);
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty SASCO ngày 27/3/2019 về việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận thông qua việc Công ty SASCO ký kết Hợp đồng thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2019 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

- 2.1. Ủy quyền Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và quy định nội bộ của SASCO.
- 2.2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

