

**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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI
VAN HAN DEN
Ngày: 13-02-2020

Số:.....03093.....

- 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/Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 26-2018/NQ-HĐQT ngày 02/8/2018 của Hội đồng quản trị SASCO về việc phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số ...03.../BB/SASCO-2020 ngày 12/02/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- 1.1. Thời gian dự kiến: Trong khoảng thời gian từ 25/03/2020 đến 31/03/2020.
- 1.2. Địa điểm: Hội trường Công ty SASCO – Tầng 4, Nhà điều hành SASCO.
- 1.3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông chốt danh sách đến ngày 07/03/2020.
- 1.4. Nội dung và chương trình đại hội: Sẽ được thông báo chi tiết tại Thư mời họp.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện nội dung công việc tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

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

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN Tp. HCM

Tên Tổ chức phát hành: CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Tên giao dịch: SAS

Trụ sở chính: Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất P2 Quận TB, TPHCM

Điện thoại: 028 3844 8358

Fax: 028 3844 7812

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM (CNVSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Mã chứng khoán: SAS

Loại chứng khoán: Cổ Phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2020

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 25/03/2020 đến ngày 31/03/2020

Địa điểm thực hiện: Tại CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, địa chỉ: Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất P2 Quận TB, Tp. HCM.

Nội dung hợp: Công ty sẽ công bố trên trang Website của Công ty và thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, địa chỉ: Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất P2 Quận TB, Tp. HCM.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: doquangduc68@gmail.com, thukycongtv@sasco.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG