

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG  
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

\*\*\*

Số: *11* -2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*

TP. Hồ Chí Minh, ngày *24* tháng *3* năm 2020

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/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 họp tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số *.05/BB/SASCO-2020* ngày *23/10/2020*;

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 2 năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, như sau:

- 1.1. Ngày chốt danh sách cổ đông: **16/4/2020**.
- 1.2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt với mức chi trả 1.500 VNĐ/cổ phiếu.
- 1.3. Thời gian tạm ứng cổ tức dự kiến: Trong tháng 06/2020.

**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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HANH

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

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, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 028 3844 8358

Fax: 028 3844 7812

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 16/04/2020

- Lý do và mục đích: **Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

### 1. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến trong tháng 4/2020**

- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty bằng đường bưu điện hoặc fax theo địa chỉ: Phòng Pháp lý và Kiểm soát tuân thủ - CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất - Sân Bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P.2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ tạm ứng 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).

**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, P.2, Quận Tân Bình, TP.HCM

- **Địa chỉ email nhận file dữ liệu:** *doquangduc68@gmail.com, thukycongy@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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG