



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

NGÀY 27/3/2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 19 -03- 2019

Số: 5832

1. Thông báo mời họp;
2. Giấy đăng ký và giấy Ủy quyền tham dự;
3. Quy chế làm việc tại Đại hội
4. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2018;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty năm 2018;
6. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019;
8. Báo cáo quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2018;
9. Tờ trình thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2019;
10. Tờ trình về trình bày lại số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và phân phối lợi nhuận sau thuế tăng thêm theo Biên bản thanh tra Bộ Tài chính trong năm 2018;
11. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
12. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 và bổ sung chi trả cổ tức còn lại năm 2017;
13. Tờ trình về tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2019;
14. Tờ trình về ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
15. Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh;
16. Tờ trình về dự thảo Điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ 4;
17. Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS
 - a. Mẫu đơn đề cử ứng viên Thành viên HĐQT Dành cho Tổ chức
 - b. Mẫu đơn đề cử ứng viên Thành viên BKS Dành cho Tổ chức
 - c. Mẫu đơn ứng cử Thành viên HĐQT Dành cho Cá nhân
 - d. Mẫu đơn đề cử Thành viên BKS Dành cho nhóm Cổ đông
 - e. Mẫu đơn đề cử Thành viên HĐQT Dành cho nhóm Cổ đông
 - f. Mẫu tóm tắt lý lịch ứng viên

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).

1. **Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30, thứ Tư, ngày 27/3/2019.**
(Đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 8h00)
2. **Địa điểm :** Hội trường Nhà điều hành SASCO.
Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P.2, Q. Tân Bình (đi công đường Trường Sơn)
3. **Chương trình Đại hội:**
 - 3.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2018;
 - 3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty năm 2018;
 - 3.3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
 - 3.4. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - 3.5. Báo cáo quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2018;
 - 3.6. Tờ trình thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2019;
 - 3.7. Tờ trình về trình bày lại số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và phân phối lợi nhuận sau thuế tăng thêm theo Biên bản thanh tra Bộ Tài chính trong năm 2018;
 - 3.8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
 - 3.9. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 và bổ sung chi trả cổ tức còn lại năm 2017;
 - 3.10. Tờ trình về tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2019;
 - 3.11. Tờ trình về ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - 3.12. Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - 3.13. Tờ trình về Điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ 4;
 - 3.14. Tờ trình về việc bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;
 - 3.15. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu họp được đăng tải và cập nhập thường xuyên trên trang thông tin cổ đông tại đường link: <http://www.sasco.com.vn/vi/tin-tuc-co-dong/> để quý cổ đông tham khảo.

4. Đăng ký tham dự:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự / Ủy quyền tham dự **trước 14g00 ngày 20/3/2019** (mẫu in sẵn đính kèm Thông báo này). Địa chỉ tiếp nhận thông tin như sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)

Địa chỉ : Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P.2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Liên hệ BTC: Chị Nguyễn Lê Quỳnh Trâm – Phó Phòng Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ

Tel: (028) 3844 8358 (Số nội bộ 204) – ĐTDD: 090.808.5449

Email: tramnlq@sasco.com.vn

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông đem theo Giấy CMND/Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền (nếu có) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hạnh