

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 tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số ...09.../BB/SASCO-2020 ngày 22/...5.../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 ngày 30/6/2020.
- 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 11/6/2020.**
- 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 *muc*



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

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