

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 19-06-2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Số: 15814

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 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).

1. Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30, thứ Ba, ngày 30/6/2020.
(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 cổng 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 2019;
 - 3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty năm 2019;
 - 3.3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
 - 3.4. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - 3.5. Báo cáo quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2019;
 - 3.6. Tờ trình thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2020;
 - 3.7. Tờ trình trình bày lại số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 - 3.8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
 - 3.9. Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019, bổ sung phân phối lợi nhuận sau thuế tăng thêm theo Biên bản kiểm toán nhà nước;
 - 3.10. Tờ trình về ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 - 3.11. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị;
 - 3.12. 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 23/6/2020 (mẫu in sẵn đính kèm Thông báo này). Địa chỉ tiếp nhận thông tin như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ¹
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu :

(Bằng chữ:)

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng Quản trị Công ty, tôi xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất được tổ chức vào **ngày 30 tháng 6 năm 2020** như sau:

- Trực tiếp tham dự
- Ủy quyền cho người khác tham gia và thực hiện các quyền cổ đông tại Đại hội.²

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là Tổ chức)

¹ Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự về Ban tổ chức đại hội theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp hoặc gửi theo số Fax: (028) 3844 7812/ Email: vietth@sasco.com.vn trước 14h00 ngày 23/6/2020.

² Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia, đề nghị Quý cổ đông điền thêm thông tin theo Mẫu 02/ĐHĐCĐ đính kèm theo Tài liệu cuộc họp.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Thời gian	Nội dung
A	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát bộ tài liệu đại hội.
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội – Tuyên bố lý do và Giới thiệu khách mời; Công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu Chủ tọa; Giới thiệu và thông qua nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tịch và Thư ký; Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban Bầu cử - Kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
B	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI
9h00 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2019; - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty năm 2019; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; - Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020; - Báo cáo quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2019; - Tờ trình thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2020; - Tờ trình trình bày lại số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; - Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019, bổ sung phân phối lợi nhuận sau thuế tăng thêm theo Biên bản kiểm toán nhà nước; - Tờ trình về ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; - Tờ trình về việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
C	THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h00 – 10h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trình.
10h20 – 10h40	Hướng dẫn bầu cử & tiến hành bầu thay thế Thành viên HĐQT.
D	GIẢI LAO
10h40 – 11h00	Tiệc trà nhẹ.
F	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h00 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội. Thư ký thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội; Tuyên bố bế mạc Đại hội.