

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;
- Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2020 ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty SASCO thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính của năm tài chính 2020 ("Nghị quyết 02");
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 14../BB/SASCO-2020 ngày 14./...7./2020,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận thông qua việc Công ty SASCO ký kết hợp đồng thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với mức phí 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng).
- Điều 2. Điều khoản thi hành**
- 2.1. Ủy quyền người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và các quy định của Công ty.
- 2.2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS
- P.TCKT, P.PLKSTT;
- Lưu: VT