

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

Số: 594 / CBTT- SAGS
V/v: Công bố thông tin NQ HĐQT lựa chọn
đơn vị soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính
năm 2022.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

Trụ sở chính: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 35474999

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hứa Kiến Trung

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: Ngày 17/06/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn đã ban hành Nghị quyết số 8.6./NQ-HĐQT thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/06/2022 tại đường dẫn www.sags.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc



Hứa Kiến Trung

Số: 86 /NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét; kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/NQ – ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022;

Xét Tờ trình số 01/TTr – BKS ngày 06/06/2022 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện ký hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BTGD;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Tuấn Tú