

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

Số: 971 / CBTT- SAGS

V/v: Công bố thông tin NQ HĐQT lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2024

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 18/06/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn đã ban hành Nghị quyết số 195/NQ-HĐQT thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 18/06/2024 tại đường dẫn [www.sags.vn](http://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: 195/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét; kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

**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 2024 số 02/NQ – ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024;

Xét Tờ trình ngày 14/06/2024 của Ban Điều hành và Ban Kiểm soát Công ty về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

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 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 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**