
Số: ĐHA -2015/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

- 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 (“Công Ty/SASCO”);
- Căn cứ Kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 31/07/2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

- 1.1. Đồng ý cho Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) hợp tác góp vốn cùng với Công ty CP Tập đoàn Địa ốc NoVa (NovaLand) thành lập Công ty TNHH Hai thành viên (Công ty) để triển khai Dự án Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ ở tại địa điểm số 112B (khu chữ 0), 114 và 108 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh;
- 1.2. Tỷ lệ góp vốn là 26% vốn điều lệ Công ty, được tính bằng giá trị đền bù tài sản dở dang trên khu đất và lợi thế khai thác mặt bằng SASCO đang quản lý, sử dụng;
- 1.3. Vốn điều lệ đảm bảo đáp ứng tối thiểu 20% tổng mức đầu tư dự án theo quy định pháp luật.

Điều 2: Giao quyền cho Ban Tổng Giám đốc SASCO chủ động triển khai thực hiện các công việc theo Điều 1 của Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định pháp luật và lợi ích của SASCO.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các tổ chức và cá nhân trong SASCO có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty
- Lưu: VT; TCKT; PL&KSTT;