

Số: 27 /2016/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2016

**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 hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) sửa đổi bổ sung lần thứ 1 ngày 29/04/2016;
- Căn cứ Quyết định số 04-2015/HĐQT-QĐ của Hội đồng quản trị ngày 30/01/2015 về việc Phân cấp tạm thời thẩm quyền quản lý giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2016 của Đại hội đồng cổ đông ngày 22/09/2016;
- Căn cứ Tờ trình số 46-2016/SASCO-HĐQT ngày 27/09/2016 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn thời gian chốt danh sách thực hiện quyền cổ đông;
- Căn cứ biên bản thống kê ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 14 /BB/SASCO-2016 ngày 05/10/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 21/10/2016
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 02/11/2016
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5% mệnh giá - mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng

Điều 2. Điều khoản thi hành

Ủy quyền Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng trình tự pháp luật.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG