

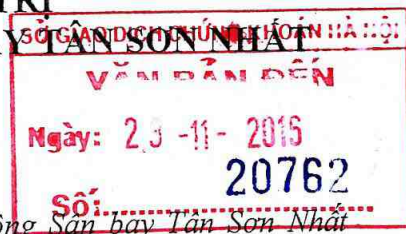
Số: 31 - 2016/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 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 (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 Tờ trình số 51-2016/TTr-SASCO-HĐQT ngày 10/11/2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc thực hiện giao dịch với người liên quan;
- Căn cứ biên bản thống kê ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 16 /BB/SASCO-2016 ngày 21/11/2016,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện các giao dịch của Công ty với người liên quan với Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cụ thể như sau:

Tên doanh nghiệp	Nội dung hợp đồng
Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất	Hợp tác đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh: - Mặt bằng đóng gói hành lý tại sảnh ga đi Quốc nội - Mặt bằng bán hàng tại sảnh ga đi quốc tế thuộc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Thời hạn: 5 năm

Điều 2. Điều khoản thi hành

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện Điều 1 đảm bảo tuân thủ các trình tự pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD (để báo cáo)
- P.TCKT, P.PLKSTT;
- Lưu: VT.



ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG