

Số: 18 /2016/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 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 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2016 của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2016;
- Căn cứ biên bản thống kê ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 08 /BB/SASCO-2016 ngày 04/07/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích chi trả cổ tức năm 2015,
cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/07/2016
- Ngày chi trả cổ tức: 10/08/2016

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 chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng trình tự pháp luật.

Nơi nhận:

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



ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG