

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

Số: 04 -NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2 ngày 07/04/2017;
- Căn cứ Tờ trình số 40-2016/TTr-SASCO-HĐQT ngày 29/09/2017 của Hội đồng quản trị v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03 -BB/SASCO-ĐHĐCĐ-2017 ngày 15 / 11 /2017,

Thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất đã nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 theo báo cáo Kiểm toán Nhà nước

Đơn vị: đồng

| Bảng cân đối kế toán | Số liệu trước điều chỉnh | Các điều chỉnh | Số liệu sau điều chỉnh |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Phải thu ngắn hạn | 229.865.395.268 | 41.639.200.000 | 271.504.595.268 |
| Tài sản cố định vô hình | 25.964.533.637 | 126.666.870 | 26.091.200.507 |
| Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang | 37.627.863.204 | (6.340.617) | 37.621.522.587 |
| Thuế & các khoản phải nộp | 4.343.466.713 | 8.241.158.917 | 12.584.625.630 |
| Phải trả người lao động | 57.026.159.458 | 5.765.870.000 | 62.792.029.458 |
| LNST chưa phân phối | 142.609.615.007 | 27.752.497.336 | 170.362.112.343 |

Điều 2. Chấp thuận thông qua Phân phối lợi nhuận sau thuế tăng thêm sau điều chỉnh của Kiểm toán nhà nước, giữ nguyên tỷ lệ đã trích lập các quỹ và phương án chia cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết số 02-NQ/SASCO-DHDCD-2017 ngày 07/04/2017

Điều 3. Chấp thuận thông qua **việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt**, như sau:

3.1. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: tỷ lệ 6% - mỗi cổ phiếu nhận 600 đồng

3.2. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017

Điều 4. Điều khoản thi hành

Ủy quyền Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng trình tự pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

[Handwritten signature]
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCK
- Lưu VT.

Số: 03-BB/SASCO-ĐHĐCĐ-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua báo cáo tài chính
kiểm toán năm 2016 điều chỉnh và tạm ứng cổ tức đợt 1/2017

- 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 2 ngày 07/04/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 21-2016/NQ-HĐQT ngày 21/07/2016 của Hội đồng quản trị v/v thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền mặt;
- Căn cứ Tờ trình số 40-2017/TTr-SASCO-HĐQT ngày 29/09/2017 của Hội đồng quản trị v/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ phiếu biểu quyết của cổ đông.

Hôm nay, lúc 9 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2017 tại Nhà điều hành Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Tân Sơn Nhất (“Công Ty/SASCO”), Ban Kiểm Phiếu tiến hành thống kê kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần như sau:

- 1.1. Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu
- 1.2. Bà Đoàn Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT – Thành viên ban kiểm phiếu
- 1.3. Bà Trần Thị Thu Trang – Thành viên BKS – Giám sát kiểm phiếu
- 1.4. Ông Doãn Vũ Hải – Thư ký Công ty – Bộ phận giúp việc ban kiểm phiếu

I. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Vào ngày 02/10/2016, Hội đồng quản trị công ty SASCO đã gửi Tờ trình số 40-2017/TT-SASCO-HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2017 tới các cổ đông của Công ty nhằm mục đích thông qua 02 nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 theo báo cáo Kiểm toán Nhà nước và phân phối lợi nhuận sau thuế tăng thêm sau khi điều chỉnh

Nội dung trình bày lại số liệu theo Báo cáo kiểm toán Nhà Nước tháng 5 năm 2017 đến số liệu đã trình bày trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 như sau:

| Bảng cân đối kế toán | Số liệu trước điều chỉnh | Các điều chỉnh | Số liệu sau điều chỉnh | Ghi chú |
|-------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|---------|
| Phải thu ngắn hạn | 229.865.395.268 | 41.639.200.000 | 271.504.595.268 | (a) |
| Tài sản cố định vô hình | 25.964.533.637 | 126.666.870 | 26.091.200.507 | (b) |



| Bảng cân đối kế toán | Số liệu trước điều chỉnh | Các điều chỉnh | Số liệu sau điều chỉnh | Ghi chú |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Chi phí XDCB dở dang | 37.627.863.204 | (6.340.617) | 37.621.522.587 | (c) |
| Thuế & các khoản phải nộp | 4.343.466.713 | 8.241.158.917 | 12.584.625.630 | (d) |
| Phải trả người lao động | 57.026.159.458 | 5.765.870.000 | 62.792.029.458 | (e) |
| LNST chưa phân phối | 142.609.615.007 | 27.752.497.336 | 170.362.112.343 | (f) |

Trong đó:

(a) Do ghi nhận tăng doanh thu năm 2016 của Công ty theo Biên bản Kiểm toán Nhà Nước

(b) Do điều chỉnh lại giá trị quyền sử dụng đất đối với 02 khu đất tại Phú Quốc theo Biên bản Kiểm toán Nhà Nước

(c) Do điều chỉnh lại giá trị quyền sử dụng đất đối với khu đất tại Bến Tràm, Phú Quốc theo Biên bản Kiểm toán Nhà Nước

(d) Điều chỉnh tăng thuế phải nộp theo Biên bản Kiểm toán Nhà Nước

(e) Điều chỉnh tăng quỹ lương năm 2016 do doanh thu tăng theo Biên bản Kiểm toán Nhà Nước

(f) Điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Biên bản kiểm toán Nhà Nước, bao gồm:

| NỘI DUNG | GIÁ TRỊ (đồng) |
|--|-----------------------|
| Tăng doanh thu năm 2016 của Công ty theo Biên bản Kiểm toán Nhà Nước | 41.639.200.000 |
| Điều chỉnh lại giá trị quyền sử dụng đất đối với 02 khu đất tại Phú Quốc theo Biên bản Kiểm toán Nhà Nước | 126.666.870 |
| Điều chỉnh lại giá trị quyền sử dụng đất đối với khu đất tại Bến Tràm, Phú Quốc theo Biên bản Kiểm toán Nhà Nước | (6.340.617) |
| Tăng thuế phải nộp theo Biên bản Kiểm toán Nhà Nước | (8.241.158.917) |
| Tăng quỹ lương năm 2016 do doanh thu tăng theo Biên bản Kiểm toán Nhà Nước | (5.765.870.000) |
| Tăng LNST chưa phân phối theo Biên bản kiểm toán Nhà Nước | 27.752.497.336 |

Đề xuất Quý cổ đông:

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 theo Biên bản Kiểm toán Nhà Nước.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế tăng thêm sau điều chỉnh theo Biên bản Kiểm toán Nhà Nước trong đó giữ nguyên tỷ lệ đã trích lập các quỹ và phương án chia cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02-NQ/SASCO-DHĐCD-2017 ngày 07/04/2017.

Nội dung 2. Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

| Nội dung xin ý kiến | Giá trị |
|---|---------------------------------------|
| Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2017 | 1.141.801 triệu đồng |
| Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2017 | 131.714 triệu đồng |
| EPS 6 tháng đầu năm 2017 dự kiến (tương đương tỷ lệ 10% - mỗi cổ phiếu) | 1.002 đồng/cp |
| Đề xuất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt | tỷ lệ 6% - mỗi cổ phiếu nhận 600 đồng |
| Đề xuất thời gian chốt danh sách và thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 | Trong Quý 4 năm 2017 |
| Đề xuất giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, trình tự pháp luật. | |

II. Công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu

2.1. Kết quả gửi và nhận phiếu biểu quyết

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ 02/10/2017 đến trước 16h ngày 26/10/2017
- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông (theo danh sách chốt ngày 25/08/2016): **875 phiếu**, tương ứng **131.500.00** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về hợp lệ: **22 phiếu**, tương ứng **124.327.300** cổ phần, chiếm tỷ lệ **94,55%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung

Nội dung 1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 theo báo cáo Kiểm toán Nhà nước

| Nội dung | Số phiếu | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------------------|----------|--------------------------|-------|
| Phiếu biểu quyết "Tán thành" | 22 | 124.327.300 | 100% |
| Phiếu biểu quyết "Không tán thành" | 0 | 0 | 0% |
| Phiếu biểu quyết "Không ý kiến" | 0 | 0 | 0% |

Nội dung 2. Phân phối lợi nhuận sau thuế tăng thêm sau điều chỉnh của KTNN, giữ nguyên tỷ lệ đã trích lập các quỹ và phương án chia cổ tức được ĐHĐCĐ thông qua tại NQ ĐHĐCĐ thường niên số 02-NQ/SASCO-DHĐCD-2017 ngày 07/04/2017

| Nội dung | Số phiếu | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------------------|----------|--------------------------|-------|
| Phiếu biểu quyết "Tán thành" | 22 | 124.327.300 | 100% |
| Phiếu biểu quyết "Không tán thành" | 0 | 0 | 0% |
| Phiếu biểu quyết "Không ý kiến" | 0 | 0 | 0% |



Nội dung 3. Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

| Nội dung | Số phiếu | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------------------|----------|--------------------------|---------|
| Phiếu biểu quyết "Tán thành" | 19 | 124.325.500 | 99,999% |
| Phiếu biểu quyết "Không tán thành" | 0 | 0 | 0% |
| Phiếu biểu quyết "Không ý kiến" | 3 | 1.800 | 0,001% |

III. Các quyết định đã được thông qua

Với số phiếu biểu quyết "Tán thành" đạt tỷ lệ đa số (trên 75%) đối với cả 03 nội dung lấy ý kiến bằng văn bản, 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 2 ngày 07/04/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất thống nhất thông qua:

- 3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 theo báo cáo Kiểm toán Nhà nước và phân phối lợi nhuận sau thuế tăng thêm sau khi điều chỉnh
- 3.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế tăng thêm sau điều chỉnh của KTNN, giữ nguyên tỷ lệ đã trích lập các quỹ và phương án chia cổ tức được ĐHĐCĐ thông qua tại NQ ĐHĐCĐ thường niên số 02-NQ/SASCO-DHĐCĐ-2017 ngày 07/04/2017
- 3.3. Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 theo tỷ lệ 6% - mỗi cổ phiếu nhận 600 đồng. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV/2017.
- 3.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự pháp luật.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành các Nghị quyết liên quan đồng thời thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Việc kiểm phiếu hoàn tất vào 10 giờ 30 cùng ngày và được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất xác nhận.



Nguyễn Hạnh

THÀNH VIÊN BSK

Trần Thị Thu Trang

THÀNH VIÊN HĐQT

Đoàn Thị Mai Hương

THƯ KÝ CÔNG TY

Đoãn Vũ Hải