

Số: 16 - 2017/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ hai ngày 07/04/2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (“Công Ty”, “SASCO”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14 -BB/SASCO-HĐQT/2017 ngày 7/4/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua:

Bà **ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG** thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)

Thời gian: kể từ ngày 20/04/2017.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- 2.1. Giao Người đại diện theo pháp luật của SASCO trên cơ sở nội dung Quyết nghị của Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 2.2. Trong thời gian hoàn tất các thủ tục đăng ký với các cơ quan chức năng, Bà Đoàn Thị Mai Hương tiếp tục giữ vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty.
- 2.3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu HSCN, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hằng