

Số:.....41.....-2017/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31.. tháng ..8... năm 2017

**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 2 ngày 07/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ số 16-BB/SASCO-HĐQT/2017 ngày 25/8/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông nhằm thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **15/09/2017**
- Thời gian xin ý kiến: Trong 6 tháng cuối năm 2017
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Trụ sở Công ty, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P.2, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
- Nội dung lấy kiến:
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và báo cáo kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2017 điều chỉnh theo biên bản Kiểm toán Nhà Nước.
 - Thông qua nội dung tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% - mỗi cổ phiếu nhận 600 đồng.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng các quy định và trình tự pháp luật.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^m
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hạnh