

Số: ...03...-2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...09... tháng ...02... năm 2018

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 của Quốc hội ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất ("Công Ty/SASCO") sửa đổi bổ sung lần thứ hai ngày 07/04/2017;
- Căn cứ Biên bản số 17-BB/SASCO/HĐQT/2018 ngày ...09.../...02.../2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung chính như sau:

- **Địa điểm họp:** tại Hội trường Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất – Nhà điều hành SASCO, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P.2, Q. Tân Bình, TPHCM
- **Thời gian họp:** Trong ngày 27 tháng 3 năm 2018
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày 09/03 /2018
- **Nội dung họp:** Sẽ được thông báo chi tiết tại thư mời họp

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện Điều 1 theo đúng trình tự pháp luật quy định.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mmecca*



NGUYỄN HANH

Nơi nhận:

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