

Số: 01 -2018/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 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 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất sửa đổi bổ sung lần thứ hai ngày 07/4/2017;
- 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 kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo biên bản số 02/BB/SASCO-2018 ngày 30/01/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận Thông qua chủ trương phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi của CBNV Công ty SASCO đã nghị việc trước thời hạn làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ: không quá 126.800 cổ phiếu (tương đương 0,1 % tổng số cổ phiếu phát hành) trong đó 97.200 cổ phiếu mua lại theo trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn và 29.600 cổ phiếu mua lại theo trường hợp Công ty thực hiện tái cơ cấu dẫn tới người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua lại cổ phiếu ưu đãi của CBNV tại thời điểm cổ phần hóa do nghỉ việc trước thời hạn
- Mức giá mua lại: (1) theo giá bán cho CBNV tại thời điểm cổ phần hóa đối với lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn cam kết và (2) theo giá giao dịch thị trường đối với lao động Công ty thực hiện tái cơ cấu dẫn tới người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động.
- Nguồn vốn để mua lại: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Căn cứ theo BCTC bán niên đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2017)

- Thời gian dự kiến mua: sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, SASCO sẽ thực hiện công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ. Sau 7 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin, SASCO sẽ thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu Quỹ (thời gian thực hiện tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch).
- Phương thức giao dịch: thỏa thuận không qua sàn giao dịch.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Tổng Giám Đốc Công Ty chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo các thủ tục theo đúng quy định pháp luật. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẠNH