

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

Số: 04 -NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2018



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 tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty SASCO số 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2018 ngày 27/03/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông số 03-BB/SASCO-ĐHĐCĐ-2018 ngày 20 / 8 /2018,

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 nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) như sau:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 sau điều chỉnh
Tổng doanh thu	2.625.295
Doanh thu SXKD thuần	2.499.380
Lợi nhuận trước thuế	334.292
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.868

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết tuân thủ trình tự quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HẠNH

Số: 03 -BB/SASCO-ĐHĐCĐ-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2018 của Công ty SASCO

- 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 (SASCO);
- Căn cứ Nghị quyết số 25-2018/NQ-HĐQT ngày 5/7/2018 của Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh kế hoạch năm 2018 của Công ty SASCO;
- Căn cứ Tờ trình số 58-2018/SASCO-HĐQT ngày 30/7/2018 của Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh kế hoạch năm 2018 của Công ty SASCO;
- Căn cứ phiếu biểu quyết của cổ đông.

Hôm nay, lúc 09 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2018 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. Ông Lưu Quốc Hoàng – Trưởng BKS chuyên trách – Giám sát kiểm phiếu
- 1.4. Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm – Phó P.PL&KST – Bộ phận giúp việc ban kiểm phiếu

I. Nội dung vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Vào ngày 31/7/2018, Hội đồng quản trị công ty SASCO đã gửi Tờ trình số 58-2018/SASCO-HĐQT ngày 30 tháng 7 năm 2018 tới các cổ đông của Công ty nhằm mục đích thông qua nội dung Điều chỉnh Kế hoạch năm 2018 của Công ty SASCO.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 sau điều chỉnh với các số liệu như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (ĐHĐCĐ)	Kế hoạch 2018 điều chỉnh	Chênh lệch
Tổng doanh thu	2.625.295	2.625.295	0
Doanh thu SXKD thuần	2.499.380	2.499.380	0
Lợi nhuận trước thuế	370.433	334.292	(36.141)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.061	1.868	(193)

- Căn cứ Nghị Quyết 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2018 của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/3/2018, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty SASCO nhưng chưa tính tới nội dung thay đổi tỷ lệ hợp tác với Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (Cảng HKQT Tân Sơn Nhất).
- Từ sau Đại hội đồng cổ đông đến nay, hai bên Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và SASCO đã làm việc, đàm phán nhiều lần về giá hợp tác kinh doanh năm 2018 của SASCO tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Ngày 28/5/2018, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và SASCO đã ký các phụ lục hợp tác kinh doanh để điều chỉnh mức giá mặt bằng và tỷ lệ hợp tác năm 2018 (Căn cứ theo văn bản chấp thuận của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam số 1508/TCTCHKVN-TCKT ngày 24/4/2018).
- Theo đó, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/3/2018 giảm 36.141 triệu đồng do điều chỉnh mức giá mặt bằng và tỷ lệ hợp tác năm 2018 với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

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 31/7/2018 đến trước 16h ngày 15/8/2018
- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông (theo danh sách chốt ngày 05/7/2018): **1.049 phiếu**, tương ứng **133.481.310 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về hợp lệ: **31 phiếu**, tương ứng **127.977.605 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **95,877%** 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 nội dung “Điều chỉnh Kế hoạch năm 2018 của Công ty SASCO”

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	28	127.975.200	95,875%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	3	2.405	0,002%

III. Các quyết định đã được thông qua

Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, với số phiếu biểu quyết “Tán thành” đạt tỷ lệ 95,875% đối với nội dung lấy ý kiến bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất thống nhất thông qua:

- 3.1. Điều chỉnh kế hoạch năm 2018 của Công ty SASCO.
- 3.4. Giao 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.

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 00 cùng ngày và được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất xác nhận.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Hạnh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Thị Mai Hương

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Lưu Quốc Hoàng

BỘ PHẬN GIÚP VIỆC KIỂM PHIẾU

Nguyễn Lê Quỳnh Trâm



Nơi nhận:

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