

Số:.....-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2018

Tp.HCM, ngày



## 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 số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông số .....-BB/SASCO-ĐHĐCĐ-2018 ngày ...../...../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 việc tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- 1.1. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Tỷ lệ 8% mệnh giá - mỗi cổ phiếu nhận được 800 đồng.
- 1.2. Thời gian chi trả cổ tức: Tháng 10/2018.

**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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhân:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCCKH, TTLKCK;
- Lưu: VT, PLKSTT.

**Nguyễn Hạnh**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

Tên công ty/ tên cổ đông: .....  
Số CMND/ĐKKD..... cấp ngày..... nơi cấp.....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày ..... là ..... cổ phần  
Số phiếu biểu quyết là ..... cổ phần

**II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Tờ trình số -2018/SASCO-HĐQT ngày / /2018 của Hội đồng Quản trị Công ty, qua nghiên cứu và xem xét vấn đề nêu trong Tờ trình, tôi có ý kiến biểu quyết như sau:

Vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt			

Ngày tháng năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu  
(nếu là pháp nhân)

Ghi chú:

- Cổ đông đánh dấu "X" vào ô trống (Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến);
- Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu biểu quyết về trụ sở SASCO trước 16h ngày 21/9/2018 (căn cứ theo dấu bưu điện) theo địa chỉ: Phòng Pháp lý và Kiểm soát tuân thủ, Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; hoặc gửi bản scan Phiếu ý kiến này về địa chỉ thư điện tử (email): [thukycongty@sasco.com.vn](mailto:thukycongty@sasco.com.vn), [doquangduc68@gmail.com](mailto:doquangduc68@gmail.com).

Số: 60 -2018/SASCO-HĐQT

Tp. HCM, ngày 04 tháng 9 năm 2018.

**TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**Về việc “Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt”**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội 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 (“Công ty/SASCO”).

**I- THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.  
Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P.2, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.  
Giấy ĐKKD số: 0301123125 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp lần đầu ngày 30/06/2010.

**II - MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Do không đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, Hội đồng Quản trị quyết định gửi thư cho Quý cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết về vấn đề Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt.

**III - NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Quý Cổ đông về việc Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với nội dung như sau:

*DVT:* đồng

Nội dung	Giá trị
Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2018	1.331.625.176.818
Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018	189.906.447.024
EPS 6 tháng đầu năm 2018 (trương đương tỉ lệ 14,23% - mỗi cổ phiếu)	1.423 đồng/cổ phiếu
Đề xuất tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt	Tỷ lệ 8% - mỗi cổ phiếu nhận được 800 đồng
Đề xuất thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2018.	Tháng 10/2018

#### IV - THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất theo địa chỉ sau:

**Phòng Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ – Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất**

Địa chỉ: Tòa nhà SASCO, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 3844 8358 (Ext.214) – Fax: (028) 3844 7812

- Quý cổ đông vui lòng để phiếu biểu quyết lấy ý kiến trong phong bì dán kín gửi về Công ty, các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định trên hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.
- Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý cổ đông có thể: Gửi bản scan Phiếu biểu quyết lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email): [thukycongtv@sasco.com.vn](mailto:thukycongtv@sasco.com.vn), [doquangduc68@gmail.com](mailto:doquangduc68@gmail.com)
- Phiếu biểu quyết lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty trước 16h00 ngày 21/9/2018 (căn cứ theo dấu bưu điện).

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, P. PLKSTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẠNH