



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM
ĐT: (028) 3844 8368 - Fax: (028) 3844 7812 - Website: <http://www.sasco.com.vn/>
Mã số Doanh nghiệp: 0301123128

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
TÀI KHOẢN ĐIỆN
Số: 14-C3-2022
Số: 6002

THÔNG BÁO MỜI HỌP
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Kính gửi : Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SESCO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- **Thời gian:** Từ 8h30 đến 11h30, Thứ Năm, ngày 31/03/2022.
- **Địa điểm:** Hội trường Nhà điều hành SESCO - Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- **Hình thức tổ chức:** Trực tiếp và trực tuyến
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website <http://www.sasco.com.vn/> và xem tại Website: <https://ezqsm.fpts.com.vn>.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: <https://ezqsm.fpts.com.vn> hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ dưới đây trước ngày 28/03/2022.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezqsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 28/03/2022 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
- **Biểu quyết, bầu cử (nếu có) trong trường hợp không trực tiếp đến tham dự Đại hội:** Trong trường hợp không trực tiếp đến tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể Biểu quyết và Bầu cử trực tuyến tại website: <https://ezqsm.fpts.com.vn> (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).

• Liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ	Địa chỉ	Email/Điện thoại
Hồ Thị Tường Vy	Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM	Email: vyhtt@sasco.com.vn Điện thoại: 079 2065688

Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezqsm.fpts.com.vn>

- Tên đăng nhập : Sẽ thông báo trong thư mời họp
- Mật khẩu : Sẽ thông báo trong thư mời họp

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN HẠNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 02/ĐHDCĐ

GIẤY ỦY QUYỀN*

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất**

Hôm nay, ngày tháng..... năm, tại

1. Bên ủy quyền: (Tên cổ đông)

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Email:

Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu :

(Bằng chữ:))

2. Bên nhận ủy quyền: Ông/Bà:

Địa chỉ

Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Điện thoại:..... Email:

Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền:

3.1. Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất và thực hiện mọi nghĩa vụ và quyền lợi của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

3.2. Hai bên cam kết tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

4. Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là Tổ chức)

* Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền kèm theo Giấy đăng ký tham dự về Ban tổ chức đại hội theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp hoặc gửi theo số Fax: (028) 3844 7812/ Email: vyhtt@sasco.com.vn trước 14h00 ngày 28/3/2022.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 01/DHĐCD

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ¹

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Email:

Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Số cổ-phần sở hữu :

(Bằng chữ:)

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng Quản trị Công ty, tôi xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất được tổ chức vào **ngày 31 tháng 3 năm 2022** như sau:

- Trực tiếp tham dự
- Ủy quyền cho người khác tham gia và thực hiện các quyền cổ đông tại Đại hội.²

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là Tổ chức)

¹ Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự về Ban tổ chức đại hội theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp hoặc gửi theo số Fax: (028) 3844 7812/ Email: vyhtt@sasco.com.vn trước **14h00 ngày 28/3/2022**.

² Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia, đề nghị Quý cổ đông điền thêm thông tin theo Mẫu 02/DHĐCD đính kèm theo Tài liệu cuộc họp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Thời gian	Nội dung
A	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h00 – 8h30	Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội – Tuyên bố lý do; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu và thông qua nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tịch và Thư ký; Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban Bầu cử - Kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
B	TRÌNH BAY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI
9h00 – 10h15	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2021; - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty năm 2021; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; - Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Báo cáo quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2021; - Tờ trình thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2022; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; - Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021; - Tờ trình về ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; - Tờ trình v/v miễn nhiệm TV HĐQT và đề nghị bầu bổ sung TV HĐQT;
C	THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h15 – 10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trình.
10h30 – 10h45	Miễn nhiệm & tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
D	GIẢI LAO
10h45 – 11h00	Tiệc trà nhẹ.
F	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h00 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội. Đại hội thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội; Tuyên bố bế mạc Đại hội.