

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

Số: 858 / CBTT- SAGS

V/v: Công bố thông tin NQ HĐQT điều chỉnh kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm; tiếp tục thực hiện giao dịch với các Công ty có liên quan.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

Trụ sở chính: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 35474999

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hứa Kiến Trung

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: Ngày 04/08/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn đã ban hành Nghị quyết số 93./NQ-HĐQT thông qua các nội dung sau:

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2022.

- Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện kí hợp đồng, giao dịch với các Công ty liên quan: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP và các đơn vị thành viên, Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn – Cam Ranh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/08/2022 tại đường dẫn www.sags.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc



Hứa Kiến Trung

Số: 93 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/NQ-DHĐCĐ ngày 27/04/2022;
- Xét tờ trình số 09/TTr-KH ngày 27/07/2022 của Tổng Giám đốc về việc xin điều chỉnh kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/08/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2022 với tổng ngân sách bổ sung là: 28.715.000.000 đồng, chi tiết như sau:

+ Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất:

Hạng mục	Ngân sách được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt (đồng)	Ngân sách bổ sung thêm (đồng)	Tổng cộng kế hoạch đầu tư năm 2022 sau khi bổ sung (đồng)
Kế hoạch đầu tư năm 2022	27.898.660.000	24.260.000.000	52.158.660.000

+ Tại Chi nhánh Đà Nẵng:

Hạng mục	Ngân sách được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt (đồng)	Ngân sách bổ sung thêm (đồng)	Tổng cộng kế hoạch đầu tư năm 2022 sau khi bổ sung (đồng)
Kế hoạch đầu tư năm 2022	10.885.000.000	4.455.000.000	15.340.000.000

Điều 2: Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện kí hợp đồng, giao dịch với các Công ty liên quan: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP và các đơn vị thành viên, Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn – Cam Ranh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Phạm vi hợp đồng, giao dịch: trong phạm vi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn.

Giá trị hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định kí các hợp đồng đảm bảo hoàn thành tốt nhất thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo đảm lợi ích của các cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- BKS
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Tuấn Tú