

**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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (“SASCO/Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 26-2018/NQ-HĐQT ngày 02/8/2018 của Hội đồng quản trị SASCO về việc phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 47-2023/SASCO-HĐQT ngày 13/7/2023 của Tổng Giám đốc về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (“Tờ trình 47”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 37-BB/SASCO-HĐQT/2023 ngày 18/7/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:**

- 1.1. Thời gian : Từ 8h30 đến 11h00, thứ Sáu, ngày 15/9/2023.
- 1.2. Địa điểm : Hội trường Công ty SASCO – Tầng 4, Nhà điều hành SASCO.
- 1.3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông chốt danh sách đến ngày 14/8/2023.
- 1.4. Nội dung và chương trình Đại hội: Sẽ được thông báo chi tiết tại Thư mời họp và website [www.sasco.com.vn](http://www.sasco.com.vn).

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện nội dung công việc tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HẠNH**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCK, TTLCKK;
- Lưu: VT.

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

Số: 742/SASCO

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2023*

**THÔNG BÁO**

**( Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Tên giao dịch: SAS

Trụ sở chính: Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất P2 Quận TB, TPHCM

Điện thoại: 028 3844 8358

Fax: 028 3844 7812

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Mã chứng khoán: SAS

Loại chứng khoán: Cổ Phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2023

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

**1. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Từ 8h30 đến 11h00 ngày 15/09/2023

- Địa điểm và nội dung cuộc họp : Sẽ được thông báo chi tiết tại thư mời họp.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán  
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- **Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):** Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất P2 Quận TB,  
TPHCM

- **Địa chỉ email nhận file dữ liệu:** *thukycongty@sasco.com.vn*,  
*doquangduc68@gmail.com*.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng  
đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu  
trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Đoàn Thị Mai Hương*