

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 01-BB/SASCO-ĐHĐCĐ-2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2024.

**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)
2. Mã chứng khoán: SAS
3. Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: (028) 3844 8358 Fax: (028) 3844 7812
5. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0301123125, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM.
6. Vốn điều lệ: 1.334.813.100.000 VNĐ. (Một nghìn ba trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm mười ba triệu một trăm nghìn đồng)

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Thời gian: Khai mạc lúc 8h45', thứ Tư, ngày 10/4/2024.
2. Địa điểm: Hội trường Nhà điều hành Công ty SASCO, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
3. Thành phần tham dự:
  - 3.1. Các cổ đông/đại diện cổ đông SASCO.
  - 3.2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

**III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:**

1. **Giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bao gồm:**
  - 1.1. Bà Đỗ Thị Minh Châu – Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính Kế toán – Trưởng ban;
  - 1.2. Ông Đỗ Quang Đức – Thành viên Tổ kiểm toán nội bộ – Thành viên;
  - 1.3. Ông Nguyễn Ngọc Hải Đăng – Nhân viên P. Công nghệ Thông tin – Thành viên.**Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 1.4. Bà Đỗ Thị Minh Châu – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
  - 1.4.1. Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/3/2024 là 1.048 cổ đông, sở hữu 133.451.910 cổ phần có quyền biểu quyết (do SASCO sở hữu 29.400 cổ phiếu quỹ).
  - 1.4.2. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 82 đại biểu, đại diện cho 130.316.975 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 1.4.3. Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.
- ***Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất có đủ điều kiện tiến hành.***

**2. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban bầu cử - kiểm phiếu:**

Bà Trần Thị Ngọc Thủy, MC chương trình giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban bầu cử - kiểm phiếu, bao gồm:

**2.1. Đoàn Chủ tịch:**

- 2.1.1. Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa.  
2.1.2. Ông Nguyễn Văn Hùng Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Thành viên.  
2.1.3. Bà Tôn Nữ Diệu Trí – Phó Tổng Giám đốc Công ty, Thành viên.

***Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch***

*Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**2.2. Ban Thư ký Đại hội:**

- 2.2.1. Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm – Trưởng Phòng Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng Ban.  
2.2.2. Bà Hồ Thị Tường Vy – Nhân viên Pháp lý, Phòng Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ, Thành viên.

***Đại hội thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội***

*Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**2.3. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu:**

- 2.3.1. Bà Phạm Thị Phương Ly – Phó Phòng Tài chính Kế toán, Trưởng ban  
2.3.2. Ông Hồng Vĩnh Cửu – Tổ trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Thành viên.  
2.3.3. Ông Chu Tùng Nguyên – Tổ trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Thành viên.

***Đại hội thông qua thành phần Ban Bầu cử - Kiểm phiếu***

*Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**3. Chương trình Nghị sự Đại hội:**

Ông Nguyễn Hạnh, đại diện Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Nghị sự của Đại hội và phân công trong Đoàn Chủ tịch.

Nội dung chi tiết chương trình đã được công bố thông tin theo quy định.

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tọa Đại hội phân công công tác duy trì Đại hội giữa các thành viên Đoàn Chủ tịch.

***Đại hội thông qua Chương trình nghị sự***

*Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.* ✓

**4. Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

***Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội***

*Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**IV. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động 2024:**

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tọa trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2023, đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2023, hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết Hội đồng Quản trị trong năm 2023 và định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Hội đồng Quản trị.

**2. Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024**

Ông Lưu Quốc Hoàng, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2023; kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

**3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty**

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty. Cụ thể như sau:

**3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

*ĐVT: Tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2023	Tỷ lệ (%) TH/KH 2023
1	Tổng doanh thu thuần	2.762	2.363	117%
2	Tổng chi phí	2.428	2.089	116%
3	Lợi nhuận trước thuế	334	274	122%
4	Nộp ngân sách	100	65	154%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.889	1.565	121%

**3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

*ĐVT: Tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ (%) KH 2024/ 2023
1	Tổng doanh thu thuần	2.762	2.903	105%
2	Doanh thu thuần SXKD	2.581	2.788	108%

Stt	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ (%) KH 2024/ 2023
3	Lợi nhuận trước thuế	334	343	103%
4	Nộp ngân sách	100	105	105%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.889	1.915	101%

Trong trường hợp tình hình thị trường thay đổi do bị ảnh hưởng bởi các trường hợp bất khả kháng từ các bất ổn kinh tế, chính trị trên thế giới làm ảnh hưởng đến hoạt động ngành, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế.

**4. Báo cáo Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:**

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo về Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Tổng quỹ
Quỹ thù lao HĐQT (không bao gồm Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT tham gia điều hành), Ban kiểm soát năm 2023. <i>Nguồn chi: Chi phí SXKD</i>	444.000.000 đồng
Quỹ lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2023. <i>Nguồn chi: Chi phí lương</i>	1.051.818.182 đồng
Thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (không bao gồm Tổng Giám đốc - thành viên HĐQT tham gia điều hành) năm 2023. <i>Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế</i>	3.426.260.145 đồng

**5. Tờ trình về thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:**

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể:

**5.1. Mức thù lao/tiền lương:**

**5.1.1. Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS:**

STT	Nội dung	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng)
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000

5.1.2. Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên chuyên trách:

STT	Nội dung	Mức lương (VNĐ/người/tháng)
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	63.000.000
2	Kiểm soát viên chuyên trách	28.000.000

Nguồn chi: Chi phí của Công ty

5.2. **Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:**

Đề xuất quỹ thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát bằng **1,20% lợi nhuận sau thuế** thực hiện năm 2024.

6. **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:**

Bà Tôn Nữ Diệu Trí, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo tóm tắt một số nội dung cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.249.144.915.410</b>
2	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>2.761.778.572.873</b>
2.1	Doanh thu thuần SXKD	2.580.872.265.953
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	170.369.370.738
2.3	Thu nhập khác	10.536.936.182
3	<b>Tổng chi phí</b>	<b>2.428.028.691.936</b>
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>333.749.880.937</b>
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	56.657.839.574
6	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(8.429.637.356)
7	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>285.521.678.719</b>

7. **Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023:**

Bà Tôn Nữ Diệu Trí, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1	<b>Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2023</b>		<b>285.548.035.564</b>
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước		26.356.845
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		285.521.678.719
2	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối:</b>		<b>285.548.035.564</b>
2.1	<b>Trích lập các quỹ năm 2023</b>		<b>33.406.036.411</b>
	Trích quỹ khen thưởng	11,7%	15.703.692.330
	Trích quỹ phúc lợi	5,5%	14.276.083.936
	Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS	5%	3.426.260.145
2.2	<b>Chia cổ tức cổ đông (Tỷ lệ chi trả 1.826 đồng/ cổ phiếu)</b>		<b>243.683.187.660</b>
	Đã chia cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ chi trả: 800 đồng/ cổ phiếu)	8%	106.761.528.000
	Dự kiến chia cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ chi trả: 1.026 đồng/ cổ phiếu)	10,26%	136.921.659.660

Stt	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
3	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại</b>	0,63%	<b>8.458.811.493</b>
	<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại do ghi nhận chi phí thuế thu nhập hoãn lại của khoản dự phòng công nợ Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt</i>		8.429.637.356

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 theo quy định hiện hành.

**8. Tờ trình v/v tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2024:**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: **6,00% /mệnh giá** – Mỗi cổ phiếu nhận được 600 đồng.
- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả tạm ứng cổ tức nêu trên và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai, thực hiện theo các quy định hiện hành.

**9. Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Ông Lưu Quốc Hoàng, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2024 theo quy định hiện hành:

1. Công ty TNHH kiểm toán Deloitte;
2. Công ty TNHH kiểm toán Ernst and Young;
3. Công ty TNHH kiểm toán KPMG.

**10. Tờ trình v/v bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình v/v bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, giới thiệu sơ lược các ứng viên được đề cử tham gia Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

**11. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:**

Bà Phạm Thị Phương Ly – Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu, trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng Quản trị và Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029; hướng dẫn cách thức bầu cử.

**Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị**  
*Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH:**

✓

S t t	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu không hợp lệ hoặc không biểu quyết	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	130.316.975	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo kiểm tra, giám sát của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024	130.316.975	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD 2024	130.316.975	100%	0	0%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo Quý thù lao, quỹ lương, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2023	130.316.975	100%	0	0%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình về thù lao/tiền lương, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2024	130.316.975	100%	0	0%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	130.316.975	100%	0	0%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023	130.316.975	100%	0	0%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình v/v tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2024	130.316.975	100%	0	0%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực	130.316.975	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu không hợp lệ hoặc không biểu quyết	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
	hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024								
10	Tờ trình v/v bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029	130.316.975	100%	0	0%	0	0%	0	0%

## VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Bà Phạm Thị Phương Ly – Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể:

### 1. Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường	129.473.280	99,37 %
2	Ông Nguyễn Hạnh	140.365.710	107,73 %
3	Bà Lê Hồng Thủy Tiên	127.337.290	97,73 %
4	Bà Lê Thị Diệu Thúy	127.142.370	97,58 %
5	Ông Lê Anh Tuấn	127.134.930	97,57 %

- 1.1. Ông Nguyễn Văn Hùng Cường trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 99,37 % số phiếu bầu hợp lệ.
- 1.2. Ông Nguyễn Hạnh trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 107,73 % số phiếu bầu hợp lệ.
- 1.3. Bà Lê Hồng Thủy Tiên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 97,73 % số phiếu bầu hợp lệ.
- 1.4. Bà Lê Thị Diệu Thúy trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 97,58 % số phiếu bầu hợp lệ.
- 1.5. Ông Lê Anh Tuấn trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 97,57 % số phiếu bầu hợp lệ.

### 2. Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Stt	Họ tên	Số cổ phần bầu hợp lệ	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Lưu Quốc Hoàng	130.840.389	100,42 %
2	Ông Chu Khánh Toàn	130.153.323	99,89 %
3	Bà Trần Thị Thu Trang	129.853.753	99,66 %



- 2.1. Ông Lưu Quốc Hoàng trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 100,42 % số phiếu bầu hợp lệ.
- 2.2. Ông Chu Khánh Toàn trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 99,89 % số phiếu bầu hợp lệ.
- 2.3. Bà Trần Thị Thu Trang trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 99,66 % số phiếu bầu hợp lệ.

\* Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## VII. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm, Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

**Đại hội thông qua nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm, Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

**Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## VII. BẾ MẠC

Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Biên bản này được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc và thông qua tại Đại hội và được lưu vào hồ sơ đại hội của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
Trưởng ban



Nguyễn Lê Quỳnh Trâm

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
Chủ tọa



Nguyễn Hạnh

Nơi nhận:

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

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

Số: 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT**

**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10/4/2024;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty. Một số chỉ tiêu chính như sau:

*ĐVT: Tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2023	Tỷ lệ (%) TH/KH 2023
1	Tổng doanh thu thuần	2.762	2.363	117%
2	Tổng chi phí	2.428	2.089	116%
3	Lợi nhuận trước thuế	334	274	122%
4	Nộp ngân sách	100	65	154%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.889	1.565	121%

- Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh như sau:

*ĐVT: Tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ (%) KH 2024/ 2023
1	Tổng doanh thu thuần	2.762	2.903	105%
2	Doanh thu thuần SXKD	2.581	2.788	108%
3	Lợi nhuận trước thuế	334	343	103%
4	Nộp ngân sách	100	105	105%



Stt	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ (%) KH 2024/ 2023
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.889	1.915	101%

\* Trong trường hợp tình hình thị trường thay đổi do bị ảnh hưởng bởi các trường hợp bất khả kháng từ các bất ổn kinh tế, chính trị trên thế giới làm ảnh hưởng đến hoạt động ngành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế.

**Điều 5.** Thông qua báo cáo về quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

Nội dung	Tổng quỹ
Quỹ thù lao HĐQT (không bao gồm Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT tham gia điều hành), Ban kiểm soát năm 2023. <i>Nguồn chi: Chi phí SXKD</i>	444.000.000 đồng
Quỹ lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2023. <i>Nguồn chi: Chi phí lương</i>	1.051.818.182 đồng
Thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (không bao gồm Tổng Giám đốc - thành viên HĐQT tham gia điều hành) năm 2023. <i>Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế</i>	3.426.260.145 đồng

**Điều 6.** Thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

**6.1. Mức thù lao/tiền lương:**

**6.1.1. Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS:**

STT	Nội dung	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng)
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000

**6.1.2. Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên chuyên trách:**

STT	Nội dung	Mức lương (VNĐ/người/tháng)
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	63.000.000
2	Kiểm soát viên chuyên trách	28.000.000

*Nguồn chi: Chi phí của Công ty*

**6.2. Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:**

Quỹ thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát bằng **1,20%** lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Một số nội dung cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.249.144.915.410</b>
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>2.761.778.572.873</b>
2.1	Doanh thu thuần SXKD	2.580.872.265.953
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	170.369.370.738
2.3	Thu nhập khác	10.536.936.182
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>2.428.028.691.936</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>333.749.880.937</b>
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	56.657.839.574
6	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(8.429.637.356)
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>285.521.678.719</b>

**Điều 8.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023:

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2023</b>		<b>285.548.035.564</b>
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước		26.356.845
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		285.521.678.719
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối:</b>		<b>285.548.035.564</b>
2.1	<b>Trích lập các quỹ năm 2023</b>	11,7%	<b>33.406.036.411</b>
	Trích quỹ khen thưởng	5,5%	15.703.692.330
	Trích quỹ phúc lợi	5%	14.276.083.936
	Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS	1,2%	3.426.260.145
2.2	<b>Chia cổ tức cổ đông (Tỷ lệ chi trả 1.826 đồng/ cổ phiếu)</b>		<b>243.683.187.660</b>
	Đã chia cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ chi trả: 800 đồng/ cổ phiếu)	8%	106.761.528.000
	Dự kiến chia cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ chi trả: 1.026 đồng/ cổ phiếu)	10,26%	136.921.659.660
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại</b>	0,63%	<b>8.458.811.493</b>
	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại do ghi nhận chi phí thuế thu nhập hoãn lại của khoản dự phòng công nợ Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt.		8.429.637.356

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 theo quy định hiện hành.

**Điều 9.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2024:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: **6,00% /mệnh giá** – Mỗi cổ phiếu nhận được 600 đồng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian chi trả tạm ứng cổ tức nêu trên và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai, thực hiện theo các quy định hiện hành.

**Điều 10.** Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2024 theo quy định hiện hành:

- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte;
- Công ty TNHH kiểm toán Ernst and Young;
- Công ty TNHH kiểm toán KPMG.

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát SASCO nhiệm kỳ 2024 – 2029. Cụ thể như sau:

**11.1. Hội đồng Quản trị SASCO nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

- 11.1.1. Ông **NGUYỄN HẠNH** Quốc tịch: Việt Nam  
Ngày sinh: 22/5/1951 Nơi sinh: Khánh Hòa  
CCCD số: 056051000026, cấp ngày: 21/12/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH.  
Địa chỉ thường trú: 48 Ngô Quang Huy, KP.2, P. Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.  
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Seattle – Hoa Kỳ.
- 11.1.2. Bà **LÊ HỒNG THỦY TIÊN** Quốc tịch: Việt Nam  
Ngày sinh: 11/3/1970 Nơi sinh: An Giang  
CCCD số: 089170000286, cấp ngày: 26/12/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH.  
Địa chỉ thường trú: 48 Ngô Quang Huy, KP.2, P. Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- 11.1.3. Bà **LÊ THỊ DIỆU THÚY** Quốc tịch: Việt Nam  
Ngày sinh: 17/3/1978 Nơi sinh: Kiên Giang  
CCCD số: 091178000286, cấp ngày: 24/6/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH.  
Địa chỉ thường trú: 525A Đoàn Hữu Trưng, P. An Phú, Quận 2, Tp.HCM.  
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kiến trúc sư.
- 11.1.4. Ông **NGUYỄN VĂN HÙNG CƯỜNG** Quốc tịch: Việt Nam  
Ngày sinh: 10/7/1968 Nơi sinh: Tp.HCM  
CCCD số: 079068006666, cấp ngày: 24/11/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH.  
Địa chỉ thường trú: 305 Lô R, chung cư Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, TP.HCM.  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.
- 11.1.5. Ông **LÊ ANH TUẤN** Quốc tịch: Việt Nam  
Ngày sinh: 11/4/1978 Nơi sinh: Hà Nội  
CCCD số: 001078005331, cấp ngày 29/8/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH.  
Địa chỉ thường trú: Số 52 Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.  
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Kỹ sư Điện tử – Viễn thông; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành tài chính; Cử nhân ngôn ngữ Anh.

**11.2. Ban kiểm soát SASCO nhiệm kỳ 2024 – 2029:**


- 11.2.1. Ông **LƯU QUỐC HOÀNG** Quốc tịch: Việt Nam  
Ngày sinh: 03/4/1971 Nơi sinh: Hưng Yên  
CCCD số: 033071007738, cấp ngày: 03/4/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH.  
Địa chỉ thường trú: 10/28 Đường số 9, KP.4, P. An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán, Cử nhân Anh văn. ✓

- 11.2.2. Ông **CHU KHÁNH TOÀN** Quốc tịch: Việt Nam  
Ngày sinh: 15/7/1992 Nơi sinh: Tp.HCM  
CCCD số: 079092026173, cấp ngày 10/7/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH.  
Địa chỉ thường trú: 54 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM.  
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính – Chuyên ngành tài chính doanh nghiệp.
- 11.2.3. Bà **TRẦN THỊ THU TRANG** Quốc tịch: Việt Nam  
Ngày sinh: 19/01/1986 Nơi sinh: Tp.HCM  
CCCD số: 079186006123, cấp ngày 22/11/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH.  
Địa chỉ thường trú: 150/1 Trần Tuấn Khải, P.5, Quận 5, Tp.HCM.  
Trình độ học vấn: Cử nhân Kế toán kiểm toán

## **Điều 12. Điều khoản thi hành**

- 12.1. Giao Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.
- 12.2. Nghị quyết này đã được đọc, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa 



**NGUYỄN HẠNH**

### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK;
- Lưu: VT, PLKSTT.