

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

Số: 392 / CBTT- SAGS  
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về  
việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Phục  
vụ mặt đất Sài Gòn – Long Thành.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2025

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: Hứa Kiến Trung – Người được ủy quyền công  
bố thông tin

Loại thông tin công bố: bất thường

Địa chỉ: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

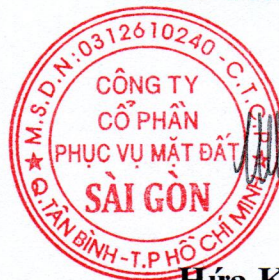
Nội dung thông tin công bố: Ngày 18./03/2025, Hội đồng quản trị Công ty  
cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn đã ban hành Nghị quyết số 272./NQ-HĐQT về  
việc góp vốn thành lập Công ty TNHH phục vụ mặt đất Sài Gòn – Long Thành  
(file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào  
ngày 18./03/2025 tại đường dẫn [www.sags.vn](http://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: 272/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2025

**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 Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 01 năm 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/03/2025;
- Căn cứ Tờ trình số 26a/SAGS-TCNL ngày 07/03/2025 của Phòng Tổ chức nhân lực;
- Căn cứ Nghị quyết Đảng ủy số 497-NQ/ĐU ngày 07/03/2025 của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Góp vốn thành lập Công ty TNHH Phục vụ Mặt đất Sài Gòn – Long Thành

- Giá trị phần vốn góp: 249.750.000.000 VND (bằng chữ: hai trăm bốn mươi chín tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng) chiếm 75% vốn điều lệ (333.000.000.000 VND) của Công ty TNHH Phục vụ mặt đất Sài Gòn – Long Thành.

- Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng tiền mặt.

**Điều 2:** Ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp

- Thông tin thành viên: Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn, có mã số doanh nghiệp 0312610240 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 01/08/2024, và địa chỉ trụ sở chính tại số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Số lượng người đại diện theo ủy quyền: 02

- Thông tin của người đại diện theo ủy quyền:





**(1) Người đại diện theo ủy quyền thứ nhất:**

Họ và tên: Nguyễn Cao Cường  
Giới tính: Nam  
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh  
Ngày sinh: 06/11/1976  
Địa chỉ liên lạc:  
Giấy tờ pháp lý: Căn cước công dân Số:  
Ngày cấp:  
Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội  
Giá trị phần vốn góp được ủy quyền đại diện: 166.500.000.000 VND, tương đương 50% vốn điều lệ của Công ty TNHH Phục vụ Mặt đất Sài Gòn – Long Thành.  
Giới thiệu tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phục vụ Mặt đất Sài Gòn – Long Thành và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên.  
Thời hạn ủy quyền: Từ ngày Công ty TNHH Phục vụ Mặt đất Sài Gòn – Long Thành nhận được văn bản ủy quyền cho đến khi Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn có văn bản ủy quyền khác thay thế.  
Chữ ký của người đại diện theo ủy quyền: Phụ lục đính kèm

**(2) Người đại diện theo ủy quyền thứ hai:**

Họ và tên: Hứa Kiến Trung  
Giới tính: Nam  
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Hoa  
Ngày sinh: 22/1/1979  
Địa chỉ liên lạc:  
Chí Minh  
Giấy tờ pháp lý: Căn cước công dân Số:  
Ngày cấp:  
Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội  
Giá trị phần vốn góp được ủy quyền đại diện: 83.250.000.000 VND, tương đương 25% vốn điều lệ của Công ty TNHH Phục vụ Mặt đất Sài Gòn – Long Thành.  
Giới thiệu tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phục vụ Mặt đất Sài Gòn – Long Thành.  
Thời hạn ủy quyền: Từ ngày Công ty TNHH Phục vụ Mặt đất Sài Gòn – Long Thành nhận được văn bản ủy quyền cho đến khi Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn có văn bản ủy quyền khác thay thế.  
Chữ ký của người đại diện theo ủy quyền: Phụ lục 01 đính kèm

**Điều 3: Đề cử người đại diện theo Pháp luật kiêm Tổng Giám đốc**

Họ và tên: Nguyễn Thái Hòa  
Giới tính: Nam  
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Thái  
Ngày sinh: 25/9/1977



Địa chỉ liên lạc:

Giấy tờ pháp lý: Căn cước công dân

Số:

Ngày cấp:

Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Chữ ký của người đại diện theo Pháp luật: Phụ lục 02 đính kèm

**Điều 4: Đề cử thành viên Ban Kiểm Soát**

- Đề cử Ông Phùng Danh Nguyên – Kế toán trưởng Công ty SAGS; CCCD số: \_\_\_\_\_ ngày \_\_\_\_\_ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp; địa chỉ liên lạc:

tham gia thành viên Ban Kiểm Soát Công ty TNHH Phục vụ Mặt đất Sài Gòn – Long Thành.

- Đề cử Bà Nguyễn Thị Thúy Diễm – Đội trưởng Kế toán tổng hợp; CCCD số: \_\_\_\_\_ ngày \_\_\_\_\_ do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp; địa chỉ liên lạc:

tham gia thành viên Ban Kiểm Soát Công ty TNHH Phục vụ Mặt đất Sài Gòn – Long Thành.

**Điều 5:** Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chỉ đạo các phòng chức năng triển khai thực hiện các nội dung trên tuân thủ Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội Đồng Quản Trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/Phụ trách các đơn vị có liên quan, các cá nhân có tên nêu tại Điều 2, Điều 3, Điều 4 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- BKS;
- Lưu: VT, BTKDALT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

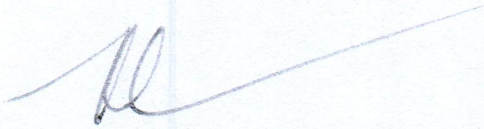


**Nguyễn Cao Cường**



**PHỤ LỤC 01**  
**Chữ ký Người đại diện theo ủy quyền**

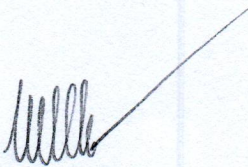
**Người đại diện theo ủy quyền thứ nhất**



---

**Nguyễn Cao Cường**

**Người đại diện theo ủy quyền thứ hai**



---

**Hứa Kiến Trung**

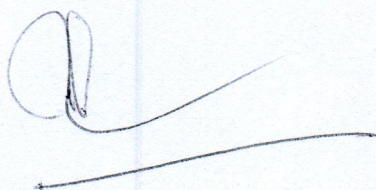
CHỖ  
T  
H  
M  
H



**PHỤ LỤC 02**

**Chữ ký Người đại diện theo Pháp luật kiêm Tổng Giám đốc**

**Người đại diện theo Pháp luật kiêm Tổng Giám đốc**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' followed by a horizontal line and a small upward stroke.

---

**Nguyễn Thái Hòa**

C.P.T.N