

**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 40-2024/NQ-HĐQT ngày 06/9/2024 của Hội đồng Quản trị về việc phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 02-2025/NQ-HĐQT ngày 14/02/2025 của Hội đồng Quản trị v/v thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("Nghị quyết 02");
- Căn cứ Nghị quyết số 08-2025/NQ-HĐQT ngày 20/3/2025 của Hội đồng Quản trị v/v tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên SASCO năm 2025 ("Nghị quyết 08");
- Căn cứ Tờ trình số 40-2025/SASCO-HĐQT ngày 27/5/2025 của Tổng Giám đốc v/v thông qua kế hoạch tổ chức và bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên SASCO năm 2025;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 15/BB/SASCO-2025 ngày 30/5/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) năm 2025 như sau:

- 1.1. Thời gian : Từ 8h30 đến 11h30, thứ Năm, ngày 26/6/2025.
- 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 10/3/2025.
(Như đã công bố thông tin tại Nghị quyết 02 và Nghị quyết 08).
- 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.

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Hạnh