

**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 Tờ trình số 40-2026/SASCO-HĐQT ngày 16/4/2026 của Tổng Giám đốc v/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên SASCO năm 2026;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 09/BB/SASCO-2026 ngày 22/4/2026;

**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 2026 như sau:**

- 1.1. Thời gian : Từ 8h30 đến 11h30, thứ Ba, ngày 02/6/2026.
- 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 18/5/2026.
- 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

*[Chữ ký]* CHỦ TỊCH



Nguyễn Hạnh

Nơi nhận:

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