

**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 11-2026/NQ-HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty SASCO năm 2026 (“Nghị quyết 11”);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 16/BB/SASCO-2026 ngày 11/5/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO). Cụ thể như sau:

- Lý do: Để hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thời gian đã thông báo : Từ 8h30 đến 11h30, thứ Ba, ngày 02/6/2026.
- Thời gian thay đổi : Từ 8h30 đến 11h30, thứ Năm, ngày 25/6/2026.

Điều 2. Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty SASCO tại Nghị quyết 11, là ngày 18/5/2026.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này, thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HẠNH