

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

Số: 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 25/6/2026;

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 2025 và định hướng hoạt động 2026.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty. Một số chỉ tiêu chính như sau:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2025	Tỷ lệ (%) TH/KH 2025
1	Tổng doanh thu	3.535	3.183	111%
2	Tổng chi phí	2.691	2.628	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	844	555	152%
4	Nộp ngân sách	269	141	191%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	4.602	3.100	148%

- Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh như sau:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2026	Tỷ lệ (%) KH 2026/ 2025
1	Tổng doanh thu thuần	3.535	3.451	98%
2	Doanh thu thuần SXKD	3.316	3.247	98%
3	Lợi nhuận trước thuế	844	802	95%

Stt	Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2026	Tỷ lệ (%) KH 2026/2025
4	Nộp ngân sách	269	229	85%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	4.602	4.443	97%

Trong trường hợp tình hình thị trường có biến động do dịch bệnh, đặc biệt yếu tố chính trị như xung đột Trung Đông làm ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của SESCO, 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 2026 phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 5. Thông qua báo cáo về quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng năm 2025 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 2025. <i>Nguồn chi: Chi phí SXKD</i>	474.833.333 đồng
Quỹ lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2025. <i>Nguồn chi: Chi phí SXKD</i>	911.590.908 đồng
Thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (không bao gồm Tổng Giám đốc - thành viên HĐQT tham gia điều hành) năm 2025. <i>Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế</i>	8.345.929.983 đồng

Điều 6. Thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

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	12.000.000
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	7.000.000

6.1.2. Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

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

Nguồn chi: Chi phí 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 2026.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số nội dung cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	2.464.248.613.353
2	Tổng doanh thu	3.534.928.531.127
2.1.	Doanh thu thuần SXKD	3.315.520.890.734
2.2.	Doanh thu hoạt động tài chính	198.000.457.734
2.3.	Thu nhập khác	21.407.182.659
3	Tổng chi phí	2.691.164.102.945
4	Lợi nhuận trước thuế	843.764.428.182
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	145.411.936.178
6	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2.858.326.792
7	Lợi nhuận sau thuế	695.494.165.212

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2025		701.339.849.220
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước		5.845.684.008
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		695.494.165.212
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:		701.339.849.220
2.1	Trích lập các quỹ năm 2025		
	Trích quỹ khen thưởng	11,7%	81.372.817.331
	Trích quỹ phúc lợi	5,5%	38.252.179.087
	Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS	5%	34.774.708.261
	Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS	1,2%	8.345.929.983
2.2	Chia cổ tức cổ đông (Tỷ lệ chi trả 4.624 đồng/ cổ phiếu)		617.081.631.840
	Đã chia cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ chi trả: 600 đồng/ cổ phiếu)	6%	80.071.146.000
	Dự kiến chia cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ chi trả: 4.024 đồng/ cổ phiếu)	40,24%	537.010.485.840
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại	0,22%	2.885.400.049
	<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 CP Hàng không Tre Việt.</i>		2.862.368.134

Đại hội đồng cổ đông 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 2025 theo quy định hiện hành.

Điều 9. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập thuộc nhóm Big4 thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 gồm :

- 9.1. Ersnt & Young
- 9.2. PwC
- 9.3. KPMG
- 9.4. Deloitte

Và đáp ứng các tiêu chí như sau:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết năm 2026;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
- Đáp ứng các yêu cầu của công ty SASCO về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, cạnh tranh, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Điều 10. Điều khoản thi hành

- 10.1. 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.
- 10.2. Nghị quyết này đã được đọc, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.

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, SGDCCKHN, TTLKCK;
- Lưu: VT, PLKSTT.