

**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 của Quốc hội ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO);
- Căn cứ Nghị quyết số 40-2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/9/2024 về việc Phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết 02-NQ/SASCO-ĐHĐCD-2026 ngày 25/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Tờ trình số 98-2026/SASCO-HĐQT ngày 08/7/2026 của Tổng Giám v/v lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 ("Tờ trình 98");
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 40/BB/SASCO-2026 ngày 16/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam để thực hiện các công việc sau:

1.1. Phạm vi công việc:

- Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026.
- Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026.
- Kiểm toán Bảng xác nhận doanh thu hợp tác kinh doanh toàn bộ vị trí kinh doanh của SASCO và Bảng xác nhận sản lượng/doanh thu dịch vụ nhượng quyền khai thác hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
- Kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động hợp tác kinh doanh (BCC) phòng khách Rose.

1.2. Mức phí kiểm toán (đã bao gồm thuế GTGT): 730.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi triệu đồng).

1.3. Nguồn chi: Chi phí SXKD năm 2026 của SASCO.



12 ✓

Điều 2. Điều khoản thi hành

- 2.1. Giao Ban Điều hành chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và quy định nội bộ của SASCO.
- 2.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
is CHỦ TỊCH *2*



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, TCKT; PL&KSTT.

