

**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 116-2026/SASCO-HĐQT ngày 11/8/2026 của Tổng Giám đốc v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty SASCO;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 45/BB/SASCO-2026 ngày 13/8/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) như sau:

- 1.1. Thời gian : Từ 9h00 đến 11h00, Thứ Năm, ngày 08/10/2026.
- 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 04/9/2026.
- 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.

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. Các Thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban chức năng/đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hạnh

Nơi nhận:

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