

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026 CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Thời gian	Nội dung
A	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h30 – 9h00	Kiểm tra tư cách cổ đông.
9h00 – 9h15	Khai mạc Đại hội – Tuyên bố lý do;
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
	Giới thiệu và thông qua nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tịch và Thư ký;
	Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban Bầu cử - Kiểm phiếu;
	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
B	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI
9h15 – 10h00	1. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO);
	2. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty SASCO;
	3. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
	4. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
	5. Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị SASCO cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.
C	THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI
10h00 – 10h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trình.
	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT.
	Tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.
D	TEA BREAK
10h20 – 10h40	Tea break.
E	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
10h40 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.
	Đại hội thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.