

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)
2. Mã chứng khoán: SAS
3. Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường Tân Sơn Hòa, Tp.Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: (028) 3844 8358 Fax: (028) 3844 7812
5. Giấy chứng nhận ĐKDN số 0301123125, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM.
6. Vốn điều lệ: 1.334.813.100.000 VNĐ (Một nghìn ba trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm mười ba triệu một trăm nghìn đồng).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thời gian: Khai mạc lúc 9h17', thứ Năm, ngày 08/10/2026.
2. Địa điểm: Hội trường Nhà điều hành Công ty SASCO, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường Tân Sơn Hòa, Tp.Hồ Chí Minh.
3. Thành phần tham dự:
 - 3.1. Các cổ đông/đại diện cổ đông SASCO.
 - 3.2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. **Giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bao gồm:**
 - 1.1. Ông Trương Minh Sang – Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính Kế toán – Trưởng ban;
 - 1.2. Ông Đỗ Quảng Đức – Thành viên Tổ kiểm toán nội bộ – Thành viên;
 - 1.3. Ông Nguyễn Ngọc Hải Đăng – Nhân viên P. Công nghệ Thông tin – Thành viên.

Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- 1.4. Ông Trương Minh Sang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - 1.4.1. Số cổ đông theo danh sách chốt ngày **04/9/2026** là **1.913** cổ đông, sở hữu **133.451.910** cổ phần có quyền biểu quyết (do SASCO sở hữu 29.400 cổ phiếu quỹ).

- 1.4.2. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **63** đại biểu, đại diện cho **128.558.511** cổ phần, tương ứng 128.558.511 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **96,33%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.4.3. Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
- ***Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành; Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất có đủ điều kiện tiến hành.***

2. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban bầu cử - kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Cao Huỳnh Như, MC chương trình giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban bầu cử - kiểm phiếu, bao gồm:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- 2.1.1. Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa.
- 2.1.2. Ông Trần Anh Vũ – Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên.
- 2.1.3. Ông Dư Kim Thắng – Tổng Giám đốc, Thành viên.

Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.2. Ban Thư ký Đại hội:

- 2.2.1. Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm – Trưởng Phòng Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ, Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng Ban.
- 2.2.2. Bà Trần Hồng Phượng – Nhân viên Văn phòng Công ty, Thành viên.

Đại hội thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.3. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu:

- 2.3.1. Bà Trần Thị Ngọc Thủy – Phó Phòng Tổ chức Nhân sự, Trưởng ban.
- 2.3.2. Ông Hồng Vĩnh Cửu – Tổ trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Thành viên.
- 2.3.3. Ông Chu Tùng Nguyên – Tổ trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Thành viên.

Đại hội thông qua thành phần Ban Bầu cử - Kiểm phiếu

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Chương trình Nghị sự Đại hội:

Ông Nguyễn Hạnh đại diện Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Nghị sự của Đại hội và phân công trong Đoàn Chủ tịch.

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tọa Đại hội phân công công tác duy trì Đại hội giữa các thành viên Đoàn Chủ tịch.

Đại hội thông qua Chương trình nghị sự

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Dư Kim Thăng, đại diện Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

IV. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

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:

Ông Dư Kim Thăng, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày 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.

2. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Ông Trần Anh Vũ, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

3. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

Ông Trần Anh Vũ, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày 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

Ông Lưu Quốc Hoàng, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách trình bày Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

5. Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, giới thiệu sơ lược ứng viên được đề cử tham gia Hội đồng Quản trị.

6. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Bà Trần Thị Ngọc Thủy – Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu, trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng Quản trị Công ty SASCO; hướng dẫn cách thức bầu cử.

Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH:

301
CÔNG
PHẨM
3 KH
N S
PH

S t t	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu không hợp lệ hoặc không biểu quyết	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
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	128.558.511	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất	128.558.511	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị	128.558.511	100%	0	0%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	128.558.511	100%	0	0%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị	128.558.511	100%	0	0%	0	0%	0	0%

VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Bà Trần Thị Ngọc Thủy – Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, cụ thể:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ trúng cử
1	Dur Kim Thăng	128.506.423	99,998%

Ông Dur Kim Thăng trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 99,998% số phiếu bầu hợp lệ.

VII. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm, Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội thông qua nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm, Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

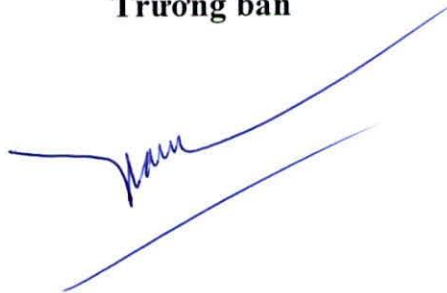
VIII. BẾ MẠC:

Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Biên bản này được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc và thông qua tại Đại hội và được lưu vào hồ sơ đại hội của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Nguyễn Lê Quỳnh Trâm

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa



Nguyễn Hạnh

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Lưu: VT.