

Số: 04-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2026

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 sửa đổi, bổ sung, 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 bất thường Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 08/10/2026;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.
- Toàn văn Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất sau sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này.*
- Điều 2.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.
- Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất sau sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này.*
- Điều 3.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.
- Toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất sau sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này.*
- Điều 4.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.
- Toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất sau sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này.*
- Điều 5.** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Hùng Cường.
- Điều 6.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị SASCO cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029. Thông tin thành viên Hội đồng Quản trị SASCO trúng cử như sau:

Ông **DƯ KIM THẮNG**

Ngày sinh: 15/4/1972

Số CCCD:

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi sinh: Hà Nội

– Nơi cấp: Cục CSQLHC và TTXH.

– Ngày cấp:



Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Tarlac State University, Kỹ sư Hóa – Đại học Bách khoa Tp.HCM.

Điều 7. Điều khoản thi hành

- 7.1. Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào Điều lệ và các Quy chế hiện hành; hoàn thiện và công bố các văn bản sau khi cập nhật, bảo đảm phù hợp với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 7.2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- 7.3. Nghị quyết này đã được đọc, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2026.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NS **Chủ tọa** *sm*



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Lưu: VT, PLKSTT.