

Số: 25.....-2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2017

**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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) bổ sung sửa đổi lần thứ hai ngày 07/04/2017;
- Quyết định số 04-2015/HĐQT-QĐ của Hội đồng quản trị ngày 30/01/2015 về việc Phân cấp tạm thời thẩm quyền quản lý giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Tờ trình số 342/SASCO ngày 20 / 04 /2017 của Tổng Giám đốc về phương án mua cổ phiếu quỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ số 15 -BB/SASCO/HĐQT/2017 ngày 26...../04 /2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, cụ thể như sau:

- 1.1 Mục đích mua: Hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cho cổ đông
- 1.2 Số lượng thực hiện: 2.000.000 cổ phiếu
- 1.3 Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường nhưng không vượt quá 28.000 đồng/cổ phần
- 1.4 Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- 1.5 Phương thức thực hiện: Giao dịch khớp lệnh.
- 1.6 Nguyên tắc xác định giá: Tuân thủ theo nguyên tắc xác định giá của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- 1.7 Thời gian dự kiến giao dịch:
 - 1.7.1 Có thể triển khai nhiều hơn một đợt mua lại cổ phiếu quỹ trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết này.
 - 1.7.2 Thời gian thực hiện mỗi đợt mua lại cổ phiếu quỹ: ngay sau khi được UBCK chấp thuận và đúng theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 và Điều 44,45 - Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015.

1.8 Tên Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 002C068986 mở tại BSC

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS
- P.TCKT
- Lưu: VT, PLKSTT.