

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).

1. Thời gian: Từ 8h30 đến 11h15, thứ Ba, ngày 27/3/2018

(Đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 8h00)

2. Địa điểm : Hội trường Nhà điều hành SASCO

Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P.2, Q. Tân Bình (đi công đường Trường Sơn)

3. Chương trình Đại hội:

- 3.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2017;
- 3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty năm 2017;
- 3.3. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- 3.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- 3.5. Thông qua quỹ thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2017 và phương án thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2018;
- 3.6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- 3.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- 3.8. Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- 3.9. Dự thảo Điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ 3;
- 3.10. Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- 3.11. Bầu thay thế một số thành viên HĐQT, BKS;
- 3.12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu họp được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên trang thông tin cổ đông tại đường link: <http://www.sasco.com.vn/vi/tin-tuc-co-dong/> để quý cổ đông tham khảo.

4. Đăng ký tham dự:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự / Ủy quyền tham dự **trước 16g00 ngày 20/3/2018** (mẫu in sẵn đính kèm Thông báo này). Địa chỉ tiếp nhận thông tin như sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)

Địa chỉ : Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P.2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại : 028-38448358 - Fax: 028-38447812

Liên hệ BTC : Anh Doãn Vũ Hải – Thư ký Công ty

Tel: (028) 3844 8358 (Số nội bộ 204) – ĐTDD: 0902.210.634

Email: haidv@sasco.com.vn

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông đem theo Giấy CMND/Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền (nếu có) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hạnh