

## BIÊN BẢN

### Về việc Thông kê ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, Phòng Pháp lý & Kiểm soát tuân thủ (Pháp lý & KSTT) tiến hành lập Biên bản thông kê ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

#### I. Vấn đề xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Tờ trình số 46-2018/SASCO-HĐQT ngày 22/6/2018 xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2018 do thay đổi tỉ lệ hợp tác với Cảng HK QT TSN và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản với nội dung điều chỉnh kế hoạch kinh doanh như sau:

Năm 2018, Ban điều hành đã được Hội đồng Quản trị giao kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng chưa tính tới nội dung thay đổi tỉ lệ hợp tác với TIA.

Hai bên TIA và SASCO đã làm việc, đàm phán nhiều lần về giá hợp tác kinh doanh năm 2018 của SASCO tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Ngày 28/5/2018, TIA và SASCO đã ký các phụ lục hợp tác kinh doanh để điều chỉnh mức giá mặt bằng và tỉ lệ hợp tác năm 2018 (Căn cứ theo văn bản chấp thuận của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam số 1508/TCTCHKVN-TCKT ngày 24/4/2018).

Ban điều hành đã xác định lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 sau điều chỉnh với các số liệu như sau:

*DVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (ĐHĐCĐ)	Kế hoạch 2018 điều chỉnh	Chênh lệch
Tổng doanh thu	2.625.295	2.625.295	0
Doanh thu SXKD thuần	2.499.380	2.499.380	0
Lợi nhuận trước thuế	370.433	334.292	(36.141)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.061	1.868	(193)

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/3/2018 giảm 36.141 triệu đồng do điều chỉnh mức giá mặt bằng và tỉ lệ hợp tác năm 2018 với TIA.

#### II. Đề xuất Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, việc điều chỉnh kế hoạch năm 2018 phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Do đó, Ban điều hành kính đề xuất Hội đồng Quản trị các nội dung sau:

1. Xem xét phê duyệt kế hoạch năm 2018 điều chỉnh theo số liệu nêu tại bảng trên.

2. Thông qua việc lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản với nội dung điều chỉnh kế hoạch năm 2018:
- 2.1. Ngày chốt danh sách: **27/7/2018**.
- 2.2. Thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông: **Từ ngày 31/7/2018 đến 15/8/2018**.

**III. Thống kê lấy ý kiến Hội đồng quản trị**

- Tổng số phiếu phát ra: 5
- Tổng số phiếu thu vào: 5 (Tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5 (Tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 (Tỷ lệ 0%)

**Kết quả lấy ý kiến đối với 02 nội dung đề xuất:**

Thành viên HĐQT	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Nguyễn Hạnh	X		
Đoàn Thị Mai Hương	X		
Trần Thị Minh Nguyệt	X		
Nguyễn Nam Tiến	X		
Lê Hồng Thủy Tiên	X		
Tỉ lệ (%)	100%	0%	0%

**IV. Kết quả biểu quyết**

Căn cứ theo kết quả thống kê trên, Hội đồng quản trị Công ty SASCO đã thông qua với tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết Đồng ý các nội dung:

- Đề xuất của Ban Điều hành về Kế hoạch năm 2018 điều chỉnh;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản đối với nội dung điều chỉnh kế hoạch năm 2018.

Biên bản này được lập vào lúc 10h00 cùng ngày.

Kính trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kết quả thống kê ý kiến của các thành viên như trên.

Trân trọng.

Tổng Giám đốc

P.Phòng Pháp lý & KSTT

*Mai Hương*

*Quỳnh Trâm*

**Đoàn Thị Mai Hương**

**Nguyễn Lê Quỳnh Trâm**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nơi nhận:**

- Ban kiểm soát
- Lưu VT;
- P.PL&KSTT

**NGUYỄN HẠNH**