

Số: 25 -2018/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2018

**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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO);
- Căn cứ Quyết định số 04-2015/HĐQT-QĐ, ngày 30/01/2015 của Hội đồng quản trị SASCO về việc phân cấp tạm thời thẩm quyền quản lý giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2018 của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/3/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 14-2018/NQ-HĐQT ngày 28/3/2018 của Hội đồng Quản trị SASCO v/v giao kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2018;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản theo biên bản số 13 /BB/SASCO-2018 ngày 05 / 7 /2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua việc lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông đề xin ý kiến bằng văn bản về Kế hoạch kinh doanh năm 2018 điều chỉnh:

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**.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin và triển khai các bước liên quan đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

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