

Số: 04/BB/SASCO-ĐHĐCĐ-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2021.



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
về việc tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO);
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2021/NQ-HĐQT ngày 22/01/2021 của Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách cổ đông nhằm thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Căn cứ Tờ trình số 06-2021/SASCO-HĐQT ngày 25/02/2021 của Hội đồng Quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt;
- Căn cứ phiếu biểu quyết của cổ đông.

Hôm nay, lúc 10h00 ngày 09 tháng 3 năm 2021 tại Nhà điều hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (“Công ty/SASCO”), Ban kiểm phiếu tiến hành thống kê kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần như sau:

1. Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Bà Đoàn Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Thành viên Ban kiểm phiếu;
3. Ông Lưu Quốc Hoàng – Trưởng BKS chuyên trách, Giám sát kiểm phiếu;
4. Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm – Phó Phòng Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ – Bộ phận giúp việc ban kiểm phiếu.

I. Nội dung vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Ngày 25/02/2021, Hội đồng Quản trị Công ty SASCO đã gửi Tờ trình số 06-2021/SASCO-HĐQT đến các cổ đông của Công ty nhằm mục đích lấy ý kiến về việc Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của Công ty SASCO như sau:

Nội dung	Giá trị
Tổng doanh thu thuần thực hiện năm 2020	1.144.833.300.645 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020	149.493.563.402 VNĐ
Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2020	995 VNĐ/cổ phiếu
Đề xuất tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt	600 VNĐ/cổ phiếu
Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2020	Trong tháng 4/2021

II. Công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu:

1. Kết quả gửi và nhận phiếu biểu quyết:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ 25/02/2021 đến trước 10h00 ngày 08/3/2021 (tính theo dấu bưu điện).



- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông (theo danh sách chốt ngày 19/02/2021): **1.137 phiếu**, tương ứng **133.451.910 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **99,98%** số cổ phần đã phát hành. (lý do vì SESCO sở hữu 29.400 cổ phiếu quỹ).
 - Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 129.904.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,34% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu thu về hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 129.904.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,34% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu.
2. **Kết quả biểu quyết đối với nội dung “Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của Công ty SESCO”:**

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	18	129.884.130	97,33%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0		
Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	01	20.000	0,01%

III. Các quyết định đã được thông qua:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, với số phiếu biểu quyết “Tán thành” đạt tỷ lệ 97,33% đối với nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất thống nhất thông qua:

1. **Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% mệnh giá (mỗi cổ phiếu nhận 600 đồng).**
2. **Giao Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết tuân thủ trình tự quy định của pháp luật.**

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành các Nghị quyết liên quan, đồng thời thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10h00 cùng ngày và được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất xác nhận.



TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN HẠNH

Đoàn Thị Mai Hương

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

BP GIÚP VIỆC BAN KIỂM PHIẾU

Lưu Quốc Hoàng

Nguyễn Lê Quỳnh Trâm

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCK;
- Lưu: VT; P.PL&KSTT.