

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).

1. **Thời gian: Từ 8h30 đến 11h00, thứ Ba, ngày 18/4/2023.**
 (Đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 8h00)
2. **Địa điểm :** Hội trường Nhà điều hành SASCO
 45 Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình (đi công đường Trường Sơn)
3. **Chương trình nghị sự của Đại hội:**

Thời gian	Nội dung
A	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h00 – 8h30	Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội – Tuyên bố lý do; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu và thông qua nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tịch và Thư ký; Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
B	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI
9h00 – 10h15	- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2022; - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty năm 2022; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023; - Báo cáo quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2022; - Tờ trình thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2023; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; - Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022; - Tờ trình về tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2023; - Tờ trình về ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian	Nội dung
C	THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h15 – 10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trình.
D	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
10h30 – 11h00	Thư ký thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

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 14g00 ngày 14/4/2023** (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

Liên hệ BTC: Chị Hồ Thị Tường Vy – Nhân viên Phòng Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ.

Tel: (028) 3844 8358 (Số nội bộ 214).

Email: vyhtt@sasco.com.vn

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông đem theo Giấy CMND/CCCD/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 27 tháng 3 năm 2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hạnh