

**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 59/2020/QH14 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/Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 26-2018/NQ-HĐQT ngày 02/8/2018 của Hội đồng quản trị SASCO về việc phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 02-2024/SASCO-HĐQT ngày 17/01/2024 của Tổng Giám đốc về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Tờ trình 02”);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số ...05../BB/SASCO-2024 ngày 06../02/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:**

- 1.1. Thời gian : Từ 8h30 đến 11h30, thứ Tư, ngày 10/4/2024.
- 1.2. Địa điểm : Hội trường Công ty SASCO – Tầng 4, Nhà điều hành SASCO.
- 1.3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông chốt danh sách đến ngày 08/3/2024.
- 1.4. Nội dung và chương trình Đại hội: Sẽ được thông báo chi tiết tại Thư mời họp và website [www.sasco.com.vn](http://www.sasco.com.vn).

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện nội dung công việc tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

- Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT, BKS;
  - UBCKNN, SGDC, TTLCK;
  - Lưu: VT.



**Nguyễn Hạnh**

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ  
đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM

Tên Tổ chức phát hành: CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Tên giao dịch: SAS

Trụ sở chính: Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất P2 Quận TB, TPHCM

Điện thoại: 028 3844 8358

Fax: 028 3844 7812

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Mã chứng khoán: SAS

Loại chứng khoán: Cổ Phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: UPCOM

**Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2024**

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024

**2. Nội dung cụ thể:**

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

**Thời gian thực hiện: 10/04/2024**

Địa điểm thực hiện: Tại CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, địa chỉ: Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất P2 Quận TB, Tp. HCM.

Nội dung họp: Công ty sẽ công bố trên trang Website của Công ty và thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử.**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN HÙNG CƯỜNG