

**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 các văn bản sau:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19;
- Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30/5/2021 của UBND TP. HCM về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM;
- Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (“SASCO/Công Ty”);
- 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;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 15.../BB/SASCO-2021 ngày 01/06/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể thời gian tổ chức đại hội như sau:

- 1.1. Thời gian : Từ 8h30 đến 11h30, thứ Tư, ngày 30/6/2021.
- 1.2. Địa điểm : Hội trường Công ty SASCO – Tầng 4, Nhà điều hành SASCO.

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, SGDCK, TTLCKK;
- Lưu: VT.



NGUYỄN HẠNH