

Số: 58 -2018/SASCO-HĐQT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2018.

## TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### Về việc “Điều chỉnh kế hoạch năm 2018”

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (“Công ty/SASCO”).

#### I - THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P.2, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

Giấy ĐKKD số: 0301123125 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp lần đầu ngày 30/06/2010.

#### II - MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Do không đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, Hội đồng Quản trị quyết định gửi thư cho Quý cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết về vấn đề Điều chỉnh kế hoạch năm 2018.

#### III - NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Quý Cổ đông về việc Điều chỉnh Kế hoạch năm 2018 của Công ty SASCO. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 sau điều chỉnh với các số liệu như sau:

*DVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (ĐHĐCĐ)	Kế hoạch 2018 điều chỉnh	Chênh lệch
Tổng doanh thu	2.625.295	2.625.295	0
<b>Doanh thu SXKD thuần</b>	<b>2.499.380</b>	<b>2.499.380</b>	<b>0</b>
Lợi nhuận trước thuế	370.433	334.292	(36.141)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.061	1.868	(193)

- Căn cứ Nghị Quyết 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2018 của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/3/2018, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh

năm 2018 của Công ty SASCO nhưng chưa tính tới nội dung thay đổi tỷ lệ hợp tác với Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (Cảng HKQT Tân Sơn Nhất).

- Từ sau Đại hội đồng cổ đông đến nay, hai bên Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và SASCO đã làm việc, đàm phán nhiều lần về giá hợp tác kinh doanh năm 2018 của SASCO tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Ngày 28/5/2018, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và SASCO đã ký các phụ lục hợp tác kinh doanh để điều chỉnh mức giá mặt bằng và tỷ lệ hợp tác năm 2018 (Căn cứ theo văn bản chấp thuận của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam số 1508/TCTCHKVN-TCKT ngày 24/4/2018).
- Theo đó, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/3/2018 giảm 36.141 triệu đồng do điều chỉnh mức giá mặt bằng và tỷ lệ hợp tác năm 2018 với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

\* **Đề xuất Quý cổ đông:**

***Thông qua Kế hoạch năm 2018 sau điều chỉnh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất theo các số liệu nêu tại bảng trên.***

#### **IV - THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

- Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất theo địa chỉ sau:

**Phòng Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ – Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất**

Địa chỉ: Tòa nhà SASCO, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 3844 8358 (Ext.214) – Fax: (028) 3844 7812

- Quý cổ đông vui lòng để phiếu biểu quyết lấy ý kiến trong phong bì dán kín gửi về Công ty, các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định trên hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.
- Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý cổ đông có thể:  
Gửi bản scan Phiếu biểu quyết lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email): [thukycongtv@sasco.com.vn](mailto:thukycongtv@sasco.com.vn), [doquangduc68@gmail.com](mailto:doquangduc68@gmail.com)
- Phiếu biểu quyết lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty **trước 16h00 ngày 15/8/2018** (căn cứ theo dấu bưu điện)

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, P. PLKSTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN HẠNH**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018



**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

Tên công ty/ tên cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD.....cấp ngày.....nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày .....là .....cổ phần

Số phiếu biểu quyết là .....cổ phần

**II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Tờ trình số 58 -2018/SASCO-HĐQT ngày 30 / 7 /2018 của Hội đồng quản trị Công ty, qua nghiên cứu và xem xét vấn đề nêu trong Tờ trình, tôi có ý kiến biểu quyết như sau:

Vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Điều chỉnh kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty SASCO			

Ngày tháng năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu  
(nếu là pháp nhân)

Ghi chú:

- Cổ đông đánh dấu "X" vào ô trống (Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến);
- Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu biểu quyết về trụ sở SASCO trước 16h ngày 15/08/2018 (căn cứ theo dấu bưu điện) theo địa chỉ: Phòng Pháp lý và Kiểm soát tuân thủ, Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, Địa chỉ: Sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; hoặc gửi bản scan Phiếu ý kiến này về địa chỉ thư điện tử (email): [thukycongtv@sasco.com.vn](mailto:thukycongtv@sasco.com.vn), [doquangduc68@gmail.com](mailto:doquangduc68@gmail.com).

Số: -NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2018 Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty SASCO số 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2018 ngày 27/03/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông số -BB/SASCO-ĐHĐCĐ-2018 ngày / /2018,

Thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất nhất trí

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) như sau:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 sau điều chỉnh
Tổng doanh thu	2.625.295
<b>Doanh thu SXKD thuần</b>	<b>2.499.380</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>334.292</b>
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>1.868</b>

**Điều 2.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCK;
- Lưu VT.

**NGUYỄN HẠNH**