

Số: 19 -2019/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**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 68/2014/QH13 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 (SASCO);
- Căn cứ Nghị quyết số 26 -2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/8/2018 về việc Phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2019 của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/3/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chi trả bổ sung cổ tức năm 2017 và chi trả cổ tức đợt cuối – năm 2018 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 14,9% trên mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.490 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 17/5/2019
- Ngày chi trả cổ tức: từ ngày 28/5/2019

Điều 2. Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, TTLKCK, Sở GD&ĐT HN
- Thành viên HĐQT, BKS;
- P.TCKT, P.PLKSTT;
- Lưu: VT.



NGUYỄN HẠNH