

**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 và 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 Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 04/BB/SASCO-2020 ngày 05/3/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Điều 2. Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính văn phòng công ty tại Tp.HCM cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao Người đại diện theo pháp luật của SASCO trên cơ sở nội dung quyết nghị của Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Ban TGD Công Ty;
- Lưu: VT, TCKT; PL&KSTT.



NGUYỄN HẠNH