

**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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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;
- Nghị quyết số 03-2020/NQ-HĐQT ngày 12/02/2020 của Hội đồng Quản trị SASCO về thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 27-BB/SASCO-HĐQT/2020 ngày 11/03/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ 25/3/2020 đến 31/3/2020 tại Hội trường Nhà điều hành SASCO.

- Lý do hoãn đại hội: Đảm bảo an toàn sức khỏe của cổ đông theo khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế tụ tập đông người trước tình hình dịch bệnh cúm do virus Covid-19 diễn biến phức tạp.
- Dự kiến thời gian tổ chức lại đại hội: Trong tháng 6 năm 2020.

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.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCK, TTLCKK;
- Lưu: VT.



NGUYỄN HẠNH