

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Số: *11* -2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày *24* tháng *3* năm 2020

**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/Công Ty");
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số *05*/BB/SASCO-2020 ngày *23*/*03*/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhằm thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, như sau:

- 1.1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 16/4/2020.
- 1.2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt với mức chi trả 1.500 VNĐ/cổ phiếu.
- 1.3. Thời gian tạm ứng cổ tức dự kiến: Trong tháng 06/2020.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HẠNH