

Số: 01-BB/SASCO-ĐHĐCĐ-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2020.



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
về việc tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt

- 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 11-2020/NQ-HĐQT ngày 24/3/2020 của Hội đồng Quản trị chấp thuận thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty SASCO;
- Căn cứ Tờ trình số 27-2020/SASCO-HĐQT ngày 22/4/2020 của Hội đồng Quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt;
- Căn cứ phiếu biểu quyết của cổ đông.

Hôm nay, lúc 14h00 ngày 06 tháng 5 năm 2020 tại Nhà điều hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (“Công ty/SASCO”), Ban kiểm phiếu tiến hành thống kê kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần như sau:

1. Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Bà Đoàn Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu;
3. Ông Lưu Quốc Hoàng – Trưởng BKS chuyên trách – Giám sát kiểm phiếu;
4. Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm – Phó Phòng PLKSTT – Bộ phận giúp việc ban kiểm phiếu.

### I. Nội dung vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Ngày 22/4/2020, Hội đồng Quản trị Công ty SASCO đã gửi Tờ trình số 27-2020/SASCO-HĐQT đến các cổ đông của Công ty nhằm mục đích lấy ý kiến về việc Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty SASCO như sau:

Nội dung	Giá trị / Thời gian
Tổng doanh thu thuần năm 2019	3.088.897.935.237 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	372.605.925.781 VNĐ
Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2019	2.479 VNĐ/cổ phiếu
Đã tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt	800 VNĐ/cổ phiếu
<b>Đề xuất tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt</b>	<b>1.500 VNĐ/cổ phiếu</b>
<b>Thời gian thực hiện chi trả cổ tức Đợt 2 năm 2019</b>	<b>Trong tháng 6/2020</b>

### II. Công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu:

#### 1. Kết quả gửi và nhận phiếu biểu quyết:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ 22/4/2020 đến trước 10h00 ngày 06/5/2020.
- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông (theo danh sách chốt ngày 16/4/2020): **1.058 phiếu**, tương ứng **133.451.910 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **99,98%** số cổ phần đã phát hành. (lý do vì SASCO sở hữu 29.400 cổ phiếu quỹ).



- Tổng số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 127.256.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,36% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng 126.835.997 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,04% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về không hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 420.585 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,32% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Kết quả biểu quyết đối với nội dung “Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty SASCO”:**

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	24	126.835.997	95,04%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0		
Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	0		

**III. Các quyết định đã được thông qua:**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, với số phiếu biểu quyết “Tán thành” đạt tỷ lệ 95,04% đối với nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất thống nhất thông qua:

1. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% mệnh giá (mỗi cổ phiếu nhận 1.500 đồng).
2. Giao 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.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành các Nghị quyết liên quan, đồng thời thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 15h00 cùng ngày và được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất xác nhận.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**NGUYỄN HẠNH**

**Đoàn Thị Mai Hương**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**BP GIÚP VIỆC BAN KIỂM PHIẾU**

**LƯU QUỐC HOÀNG**

**Nguyễn Lê Quỳnh Trâm**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCK;
- Lưu: VT; P.PL&KSTT.