
Số: 09 -2021/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2021.

**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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số ..A.T../BB/SASCO-2021 ngày 18./..6../2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất sang hình thức trực tuyến. Cụ thể như sau:

- 1.1. Thời gian : Từ 8h30 đến 11h30, thứ Tư, ngày 30/6/2021.
- 1.2. Hình thức : Trực tuyến.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

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