

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Số: 03-BB/SASCO-ĐHĐCĐ-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021.

**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)
2. Mã chứng khoán: SAS
3. Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: (028) 3844 8358 Fax: (028) 3844 7812
5. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0301123125, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM.
6. Vốn điều lệ: 1.334.813.100.000 VNĐ. (*Một nghìn ba trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm mười ba triệu một trăm nghìn đồng*)

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. **Thời gian:** Khai mạc lúc 8h30', thứ Tư, ngày 30/6/2021.
2. **Địa điểm:** Hội trường Nhà điều hành Công ty SASCO, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
3. **Thành phần tham dự:**
  - 3.1. Các cổ đông/đại diện cổ đông SASCO.
  - 3.2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

**III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:**

**1. Giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bao gồm:**

- 1.1. Bà Tôn Nữ Diệu Trí – Kế toán trưởng, Trưởng P. Tài chính Kế toán – Trưởng ban;
- 1.2. Ông Chu Tùng Nguyên – Tổ trưởng P.CNTT – Thành viên;
- 1.3. Ông Nguyễn Ngọc Hải Đăng – Nhân viên P. Công nghệ Thông tin – Thành viên.

***Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông***

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- 1.4. Bà Tôn Nữ Diệu Trí – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- 1.4.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 133.481.310 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,98% số cổ phần đã phát hành (*lý do SESCO sở hữu 29.400 cổ phiếu quỹ*).
- 1.4.2. Số cổ phần có mặt tại Đại hội: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 1.4.3. Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 04/5/2021 là 1.111 cổ đông, sở hữu 133.481.310 cổ phần có quyền biểu quyết (*lý do SESCO sở hữu 29.400 cổ phiếu quỹ*).
- 1.4.3. Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.
  - ***Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất có đủ điều kiện tiến hành.***

## **2. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu:**

Bà Trần Thị Kiều Nga, MC chương trình giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

### **2.1. Đoàn Chủ tịch:**

- 2.1.1. Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tịch HĐQT SESCO, Chủ tọa
- 2.1.2. Bà Đoàn Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty SESCO, Thành viên.
- 2.1.3. Ông Nguyễn Văn Hùng Cường – Phó Tổng Giám đốc Công ty SESCO, Thành viên.

#### ***Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch***

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **2.2. Thư ký Đại hội:**

Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm – Phó Phòng Pháp lý & KSTT, Thành viên

#### ***Đại hội thông qua nhân sự Thư ký Đại hội***

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **2.3. Ban Kiểm phiếu:**

- 2.3.1. Ông Hoàng Đôn Huân – Phó Phòng Tài chính Kế toán, Trưởng ban
- 2.3.2. Ông Hồng Vĩnh Cửu – Tổ trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Thành viên
- 2.3.3. Ông Đỗ Quảng Đức – Thành viên Tổ kiểm toán nội bộ, Thành viên

#### ***Đại hội thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu***

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

## **3. Chương trình Nghị sự Đại hội:**

Ông Nguyễn Hạnh, đại diện Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Nghị sự của Đại hội và phân công trong Đoàn Chủ tịch.

Nội dung chi tiết chương trình đã đăng tải tại website Công ty.

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tọa Đại hội phân công công tác duy trì Đại hội giữa các thành viên Đoàn Chủ tịch.

***Đại hội thông qua Chương trình nghị sự***

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**4. Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

***Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội***

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**IV. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2020 và định hướng hoạt động 2021**

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tọa trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2020, đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2020, hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết Hội đồng Quản trị trong năm 2020 và định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Hội đồng Quản trị.

**2. Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021**

Ông Lưu Quốc Hoàng, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách trình bày báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2020; kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2020; kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

**3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty**

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Mức tăng trưởng và hoàn thành kế hoạch	
				TH2020 /TH2019	TH2020 /KH2020
Tổng doanh thu	1.144.833	3.088.897	1.202.817	37%	95%
Doanh thu thuần SXKD	918.203	2.895.409	1.018.769	32%	90%
Lợi nhuận trước thuế	148.452	445.085	22.555	33%	658%

Tổng doanh thu năm 2020 đạt 1.145 tỷ đồng giảm 63% so với năm 2019, đạt 95% so với kế hoạch cả năm. Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 918 tỷ đồng bằng 90% kế hoạch, giảm 68% so với cùng kỳ năm trước do kế hoạch kinh doanh xây dựng theo kịch bản chuyển bay thương mại quốc tế được khai thác trở lại từ tháng 05/2020.

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 148 tỷ đồng, giảm 67% so với năm 2019, đạt 658% so với kế hoạch 2020.

#### 4. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021**

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày mục tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020 (Theo BCTC)	Thực hiện 2020 (Số liệu so sánh)	Kế hoạch 2021	KH 2021 /TH 2020 (BCTC)	KH 2021 /TH 2020 (So Sánh)
1	2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3
Tổng doanh thu thuần	1.144.833	982.936	964.000	84,20%	98,07%
Doanh thu SXKD thuần	918.203	746.604	895.810	97,56%	119,98%
Lợi nhuận trước thuế	148.452	89.658	17.146	11,55%	19,12%
<b>EPS (đồng/cp)</b>	<b>995</b>	<b>598</b>	<b>114</b>	<b>11,46%</b>	<b>19,06%</b>

(\*) *Kế hoạch năm 2021 được so sánh với kết quả kinh doanh năm 2020 theo 2 nguồn dữ liệu:*

- *Dữ liệu thực hiện năm 2020 – BCTC (cột 2): là kết quả kinh doanh của toàn bộ hoạt động kinh doanh tại thị trường sân bay và thị trường ngoài sân bay.*
- *Dữ liệu thực hiện năm 2020 – số liệu so sánh (cột 3): là kết quả kinh doanh tính từ tháng 1 đến tháng 12 của toàn bộ hoạt động kinh doanh tại nhà ga Quốc nội, thị trường ngoài sân bay, hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, hoạt động tài chính (để đảm bảo đồng nhất số liệu so sánh với kế hoạch năm 2021).*

**Trong đó:**

#### 4.1. **Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh tại nhà ga quốc nội và thị trường ngoài sân bay năm 2021**

*DVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020 (TH 2020)	Kế hoạch 2021 (KH 2021)	KH 2021 /TH 2020
Tổng doanh thu thuần	594.488	451.525	75,95%
Doanh thu SXKD thuần	365.868	383.716	104,88%

Lợi nhuận trước thuế	(17.534)	(61.408)	350,22%
----------------------	----------	----------	---------

- *Kế hoạch năm 2021, tổng doanh thu thuần chỉ đạt 76% so với thực hiện năm 2020 chủ yếu do doanh thu tài chính năm 2021 giảm 161 tỷ đồng.*
- *Để đảm bảo số liệu so sánh, số thực hiện năm 2020: là kết quả hoạt động kinh doanh tại nhà ga Quốc nội, thị trường ngoài sân bay và hoạt động tài chính tính từ tháng 1 đến tháng 12.*

#### 4.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh tại nhà ga quốc tế năm 2021

*DVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020 (TH 2020)	Kế hoạch 2021 (KH 2021)	KH 2021 /TH 2020
Tổng doanh thu thuần	388.448	512.475	131,92%
Doanh thu SXKD thuần	380.735	512.094	134,50%
Lợi nhuận trước thuế	107.192	78.554	73,28%

(\*) *Công ty ước tính chỉ khai thác 50% diện tích mặt bằng tại nhà ga quốc tế để phù hợp với sản lượng chuyển bay, vì vậy chỉ ước tính 50% chi phí mặt bằng cố định. Năm 2020, mặt bằng cố định phải trả là 10% tính từ tháng 7 đến tháng 12.*

*Để đảm bảo số liệu so sánh, số liệu thực hiện năm 2020 bao gồm: hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế tính từ tháng 1 đến tháng 12; và các hoạt động kinh doanh khác tính từ tháng 7 đến tháng 12.*

Trong trường hợp tình hình thị trường thay đổi theo diễn biến dịch bệnh và tiến trình mở cửa đường bay quốc tế, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế.

#### 5. Báo cáo Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo về Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, đề xuất cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Tổng Quỹ
Quỹ thù lao HĐQT (không bao gồm Tổng Giám đốc - thành viên HĐQT tham gia điều hành), Ban kiểm soát năm 2020.	<b>444.000.000</b>
Quỹ lương Trưởng BKS chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2020	<b>893.181.818</b>
thưởng HĐQT (không bao gồm Tổng Giám đốc - thành viên HĐQT tham gia điều hành) và Ban kiểm soát năm 2020	<b>1.046.454.944</b>

**6. Tờ trình Phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:**

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, như sau:

**6.1. Mức thù lao, tiền lương HĐQT, BKS:**

**6.1.2. Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS:**

TT	Nội dung	Mức hưởng (VNĐ/người/tháng)
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000

**6.1.2. Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên chuyên trách:**

STT	Nội dung	Mức lương (VNĐ/người/tháng)		So sánh 2021/(*)	
		Từ năm 2018-2020 (*)	Đề xuất năm 2021	Tuyệt đối	%
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	55.000.000	<b>61.000.000</b>	6.000.000	111%
2	Kiểm soát viên chuyên trách	20.000.000	<b>28.000.000</b>	8.000.000	140%

*Nguồn chi: Từ chi phí của Công ty*

**6.2. Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:**

Tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định mức thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 (nếu có).

**7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:**

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo tóm tắt một số nội dung cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.806.089.113.033</b>
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1.144.833.300.645</b>
2.1	Doanh thu thuần SXKD	918.202.934.540
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	220.951.443.892
2.3	Thu nhập khác	5.678.922.213
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>996.380.939.180</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>148.452.361.465</b>
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-
6	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(1.041.201.937)
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>149.493.563.402</b>

## 8. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020:

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020:</b>		<b>172.408.763.402</b>
1.1	Lợi nhuận sau thuế giữ lại năm 2019		22.915.200.000
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		149.493.563.402
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối:</b>		<b>172.408.763.402</b>
<b>2.1</b>	<b>Trích lập các quỹ năm 2020</b>	<b>11,20%</b>	<b>19.309.781.501</b>
	<i>Trích quỹ khen thưởng</i>	<i>5.50%</i>	<i>9.482.481.987</i>
	<i>Trích quỹ phúc lợi</i>	<i>5.00%</i>	<i>8.620.438.170</i>
	<i>Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS</i>	<i>0.70%</i>	<i>1.206.861.344</i>
<b>2.2</b>	<b>Chia cổ tức cổ đông</b> <i>(Tỷ lệ chi trả: 600 đồng/1 cổ phần)</i>	<b>46,44%</b>	<b>80.071.146.000</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (*)</b>	<b>42,36%</b>	<b>73.027.835.901</b>

(\*) Trong năm 2021, công ty chưa phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại số tiền 73 tỷ đồng do:

- 8.1. Nhằm đảm bảo dòng tiền dự phòng trong điều kiện hoạt động kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid – 19 vẫn diễn biến phức tạp.
- 8.2. Công ty sẽ thực hiện phân phối ngay sau khi hoạt động kinh doanh được khôi phục trở lại.
- 8.3. Đầu tư phục vụ phát triển cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

## 9. Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Ông Lưu Quốc Hoàng, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách trình Đại hội đồng cổ đông danh sách Công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2021 của SASCO và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách dưới đây trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát như sau:

- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam

## 10. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất:

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình và tóm tắt dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

**11. Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất:**

Ông Lưu Quốc Hoàng, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách trình bày Tờ trình và tóm tắt quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

**V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH:**

St t	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu không hợp lệ hoặc không bầu	
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2020 và định hướng hoạt động 2021								
2	Báo cáo kiểm tra, giám sát của BKS năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021								
3	Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020								
4	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021								
5	Báo cáo Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2020:								
6	Tờ trình Phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2021								



St t	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu không hợp lệ hoặc không bầu	
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
7	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020								
8	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020								
9	Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021								
10	Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty								
11	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty								
12	Quy chế tổ chức hoạt động HĐQT Cty								
13	Quy chế tổ chức và hoạt động BKS Công ty								

## VI. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân bay Tân Sơn Nhất.

***Đại hội thông qua nội dung Biên bản cuộc họp.***

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....% tổng số phiếu biểu quyết.*

- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân bay Tân Sơn Nhất.

**Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....% tổng số phiếu biểu quyết.

**VII. BẾ MẠC**

Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Biên bản này được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc và thông qua tại Đại hội và được lưu vào hồ sơ đại hội của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ ..... phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tọa**

Nguyễn Lê Quỳnh Trâm

**Nguyễn Hạnh**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK;
- Lưu VT.