

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

Số: 02.-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2023

Tp.HCM, ngày 15. tháng 02 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông số ...01...-BB/SASCO-ĐHĐCĐ-2023 ngày 15./02/2023.

Thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng: 10%/cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).
- Thời gian dự kiến chi trả: Từ ngày 23/3/2023.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hạnh

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLCKK;
- Lưu: VT, PLKSTT.

Số: 01-BB/SASCO-ĐHĐCĐ-2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2023.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/6/2020;
- 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 01-2023/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023 của Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách cổ đông nhằm thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Căn cứ Tờ trình số 04-2023/SASCO-HĐQT ngày 03/02/2023 của Hội đồng Quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt;
- Căn cứ phiếu biểu quyết của cổ đông.

Hôm nay, lúc 10h00 ngày 15 tháng 02 năm 2023 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 kiêm Tổng Giám đốc, Thành viên Ban kiểm phiếu;
3. Ông Lưu Quốc Hoàng – Trưởng BKS chuyên trách, Giám sát kiểm phiếu;
4. Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm – Trưởng Phòng Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ – Bộ phận giúp việc ban kiểm phiếu.

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

Ngày 03/02/2023, Hội đồng Quản trị Công ty SASCO đã gửi Tờ trình số 04-2023/SASCO-HĐQT đến các cổ đông của Công ty nhằm mục đích lấy ý kiến về việc Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt của Công ty SASCO như sau:

Nội dung	Giá trị
Tổng doanh thu thuần ước thực hiện năm 2022	1.493.221.820.376
Lợi nhuận sau thuế ước thực hiện năm 2022	192.431.394.206
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (dự kiến) năm 2022	1.442 VNĐ/cổ phiếu
Đề xuất tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt	1.000 VNĐ/cổ phiếu
Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2022	Từ 23/3/2023

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 03/02/2023 đến trước 10h00 ngày 13/02/2023 (tính theo dấu bưu điện).

- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông (theo danh sách chốt ngày 31/01/2023): **1.144 phiếu**, tương ứng **133.451.910 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **99,98%** số cổ phần đã phát hành. (lý do vì SASCOS sở hữu 29.400 cổ phiếu quỹ).
- Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 129.890.465 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,331% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 129.890.465 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,331% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Kết quả biểu quyết đối với nội dung “Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt của Công ty SASCOS”:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	17	129.889.275	97,330%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0		
Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	01	1.190	0,001%

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 97,330% đối với nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về tạm ứng cổ tức năm 2022 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 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá (mỗi cổ phiếu nhận 1.000 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 10h30 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

Mai Hương

Đoàn Thị Mai Hương

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

BP GIÚP VIỆC BAN KIỂM PHIẾU

Hoàng
Nguyễn Lê Quỳnh Trâm

Trâm
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.