

**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 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/6/2020;
- 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 Nghị quyết số 26-2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/8/2018 về việc Phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết 04-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2023 ngày 18/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Tờ trình số 41-2023/SASCO-HĐQT ngày 25/5/2023 của Tổng Giám đốc về việc ký kết hợp đồng thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính của năm tài chính 2023 với Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 18/BB/SASCO-2023 ngày 21/6/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc ký kết hợp đồng thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính của năm tài chính 2023 với Công ty TNHH PwC Việt Nam. Cụ thể như sau:

**1.1. Phạm vi công việc:**

- Thực hiện soát xét báo cáo tài chính tổng hợp 06 tháng đầu năm của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ.
- Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Thực hiện kiểm toán sơ bộ 09 tháng đầu năm 2023;

**1.2. Mức phí (chưa bao gồm thuế GTGT): 410.000.000 đồng**

*(Bằng chữ: Bốn trăm mười triệu đồng).*

**1.3. Nguồn chi:** Chi phí SXKD năm 2023 của SASCO.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

- 2.1. Giao Ban Tổng giám đốc chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và quy định nội bộ của SASCO.
- 2.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH <sup>3/2</sup>



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS
- Ban TGD Công Ty;
- Lưu: VT, TCKT; PL&KSTT.