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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 06-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2023 *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2023.*

**NGHỊ QUYẾT**

**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT**

* *Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN 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;*
* *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 15/9/2023;*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Đoàn Thị Mai Hương và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.
2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024. Thông tin thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử như sau:

………

1. **Điều khoản thi hành**
   1. Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.
   2. Nghị quyết này đã được đọc, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:*   * *Đại hội đồng cổ đông;* * *Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;* * *UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK;* * *Lưu: VT, PLKSTT.* | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **Chủ tọa**  **NGUYỄN HẠNH** |