

## THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).

- Thời gian: Từ 9h30 đến 10h30, thứ Sáu, ngày 15/9/2023.**  
(Đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 9h00)
- Địa điểm:** Phòng họp số 4 – Nhà điều hành SASCO, 45 Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM.
- Chương trình nghị sự của Đại hội:**



Thời gian	Nội dung
<b>A</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
9h00 – 9h30	Kiểm tra tư cách cổ đông.
9h30 – 9h45	Khai mạc Đại hội – Tuyên bố lý do;
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
	Giới thiệu và thông qua nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tịch và Thư ký;
	Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban Bầu cử - Kiểm phiếu;
	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
<b>B</b>	<b>TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI</b>
9h45 – 9h50	Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị SASCO cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.
<b>C</b>	<b>THẢO LUẬN &amp; BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>
9h50 – 10h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết nội dung trình.
	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT.
	Tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.
<b>D</b>	<b>KIỂM PHIẾU BẦU CỬ</b>
10h00 – 10h15	Kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT.
<b>E</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
10h15 – 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.
	Đại hội thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

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

Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh  
Tel (028) 3844 8358 | Fax (028) 3844 7812 | www.sasco.com.vn

Tài liệu họp được đăng tải và cập nhập thường xuyên trên trang thông tin cổ đông tại đường link <http://www.sasco.com.vn/vi/tin-tuc-co-dong/> để quý cổ đông tham khảo.

**4. Đăng ký tham dự:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự / Ủy quyền tham dự **trước 14g00 ngày 11/9/2023** (mẫu in sẵn đính kèm Thông báo này). Địa chỉ tiếp nhận thông tin như sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P.2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Liên hệ BTC: Chị Hồ Thị Tường Vy – Nhân viên Phòng Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ.

Tel: (028) 3844 8358 (Số nội bộ 214).

Email: [vyhtt@sasco.com.vn](mailto:vyhtt@sasco.com.vn)

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông đem theo Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền (nếu có) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hạnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 01/ĐHĐCĐ

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ<sup>1</sup>**  
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số CCCD/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu : .....

(Bằng chữ: ..... )

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng Quản trị Công ty, tôi xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất được tổ chức vào **ngày 15 tháng 9 năm 2023** như sau:

- Trực tiếp tham dự
- Ủy quyền cho người khác tham gia và thực hiện các quyền cổ đông tại Đại hội.<sup>2</sup>

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là Tổ chức)

<sup>1</sup> Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự về Ban tổ chức đại hội theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp hoặc gửi theo số Fax: (028) 3844 7812/ Email: vyhtt@sasco.com.vn trước **14h00 ngày 11/9/2023**.

<sup>2</sup> Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia, đề nghị Quý cổ đông điền thêm thông tin theo Mẫu 02/ĐHĐCĐ đính kèm theo Tài liệu cuộc họp.

**GIẤY ỦY QUYỀN\***

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm ....., tại .....

**1. Bên ủy quyền:** (Tên cổ đông) .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Email: .....

Số CMND/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu : .....

(Bằng chữ: .....) )

**2. Bên nhận ủy quyền:** Ông/Bà: .....

Địa chỉ .....

Số CMND/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Điện thoại:..... Email: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

**3. Nội dung ủy quyền:**

3.1. Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất và thực hiện mọi nghĩa vụ và quyền lợi của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

3.2. Hai bên cam kết tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

**4. Thời hạn ủy quyền:** kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là Tổ chức)

\* Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền kèm theo Giấy đăng ký tham dự về Ban tổ chức đại hội theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp hoặc gửi theo số Fax: (028) 3844 7812/ Email: vyhtt@sasco.com.vn trước 14h00 ngày 11/9/2023.