

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 05-BB/SASCO-ĐHĐCĐ-2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2023.

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 9h30', thứ Sáu, ngày 15/9/2023.
2. Địa điểm: Phòng họp số 4, 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 Đỗ Thị Minh Châu – Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính Kế toán – Trưởng ban;
- 1.2. Ông Đỗ Quảng Đức – Thành viên Tổ kiểm toán nội bộ – 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 Tán thành: 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- 1.4. Bà Đỗ Thị Minh Châu – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - 1.4.1. Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 14/8/2023 là 1.075 cổ đông, sở hữu 133.451.910 cổ phần có quyền biểu quyết (do SASCO sở hữu 29.400 cổ phiếu quỹ).
 - 1.4.2. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: đại biểu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 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 bất thường năm 2023 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 bầu cử - kiểm phiếu:

Bà Trần Thị Ngọc Thủy, 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 SASCO, Chủ tọa.

2.1.2. Ông Nguyễn Văn Hùng Cường – Tổng Giám đốc Công ty SASCO, Thành viên.

Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành:% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2. Thư ký Đại hội:

Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm – Trưởng Phòng Pháp lý & KSTT

Đại hội thông qua nhân sự Thư ký Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành:% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.3. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu:

2.3.1. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Nhân viên P.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 Chu Tùng Nguyên – Tổ trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Thành viên.

Đại hội thông qua thành phần Ban bầu cử - kiểm phiếu

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành:% / 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 Tán thành:% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, 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 Tán thành:% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và đề nghị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và đề nghị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024, giới thiệu sơ lược ứng viên được đề cử bầu bổ sung sau khi một (01) thành viên Hội đồng Quản trị đã miễn nhiệm.

2. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu, trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024; hướng dẫn cách thức bầu cử.

Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH:

S t t	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu không hợp lệ hoặc không biểu quyết	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và đề nghị bầu bổ sung TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024%%%%

VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, cụ thể:

Họ tên	Số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ trúng cử

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử (bầu bổ sung) thành viên Hội đồng Quản trị của Đại hội, Ông/Bà đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với % số phiếu bầu hợp lệ.

VII. 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 bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội thông qua nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành:% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 bất thường năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành:% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VII. BẾ MẠC

Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Biên bản này được Thư ký đại hội 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 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Nguyễn Lê Quỳnh Trâm

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

Nguyễn Hạnh

Nơi nhận:

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

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

Điều 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.

Điều 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:

.....

Điều 3. Điều khoản thi hành

- 3.1. Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.
- 3.2. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

- Nơi nhân:
- Đại hội đồng cổ đông;
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCK;
 - Lưu: VT, PLKSTT.

NGUYỄN HẠNH