

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).

1. Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30, thứ Tư, ngày 10/4/2024.

(Đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 8h00)

2. Địa điểm : Hội trường Nhà điều hành SASCO

45 Trường Sơn, P. 2, Q. Tân Bình, Tp.HCM (đi cổng đường Trường Sơn)

3. Chương trình nghị sự của Đại hội:

Thời gian	Nội dung
A	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h00 – 8h30	Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	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 Kiểm phiếu;
	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
B	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI
9h00 – 10h15	1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2023;
	2. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
	3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
	4. Báo cáo quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2023;
	5. Tờ trình thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2024;
	6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
	7. Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023;
	8. Tờ trình về tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2024;
	9. Tờ trình về ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
	10. Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
	11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.



C		THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h15 – 10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trình.	
10h30 – 10h35	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.	
10h35 – 10h50	Tiến hành bầu cử HĐQT BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.	
10h50 – 11h05	GIẢI LAO	
D		KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h05 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. HĐQT BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt Đại hội.	
	Thư ký thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
	Bế mạc Đại hội.	

Tài liệu họp được đăng tải và cập nhật 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 05/4/2024** (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



Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông đem theo 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 18 tháng 03 năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 2



Nguyễn Hạnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 01/ĐHĐCĐ

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ¹

Cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất được tổ chức vào **ngày 10 tháng 4 năm 2024** như sau:

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

CỔ ĐÔNG

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

¹ 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 05/4/2024**.

² 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.



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

Mẫu 02/ĐHĐCĐ

GIẤY ỦY QUYỀN*

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2024 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 05/4/2024.