

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

Số: 2300 / CBTT- SAGS

V/v: Công bố thông tin NQ HĐQT về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

Trụ sở chính: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 35474999

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hứa Kiến Trung

Loại thông tin công bố: 24h

Địa chỉ: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung thông tin công bố: Ngày 25/12/2024, HĐQT Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn đã có nghị quyết số 231/NQ-HĐQT về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. (đính kèm văn bản).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2024 tại đường dẫn www.sags.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc



Hứa Kiến Trung

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định số 1499/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành;

Xét tờ trình số 2214/TTr-SAGS ngày 01/12/2024 của Ban Tổng Giám đốc về việc triển khai Dự Án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc triển khai Dự Án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long

Thành theo đúng nội dung Hồ sơ dự thầu của liên danh SAGS và HGS với tổng mức đầu tư dự án dự kiến là: 790,38 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) tham gia với vai trò là thành viên đứng đầu liên danh góp 75% vốn, thành viên HGS góp 25% vốn.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty:

- Đàm phán, ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) giữa SAGS và HGS căn cứ theo các nội dung chính quy định tại Thỏa thuận liên danh giữa SAGS và HGS, tổ chức thực hiện theo quy định, đảm bảo lợi ích của SAGS và các cổ đông.

- Triển khai các bước ban đầu để thực hiện đầu tư Dự Án theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

- Phê duyệt Dự án đầu tư và tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban TGD;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Cao Cường