

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc SAGS), mã số doanh nghiệp 0312610240, mã chứng khoán: SGN, trụ sở chính tại 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) lần thứ 2 năm 2024 vào lúc 09h giờ 00 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2024 tại Khách sạn Park Royal (309B – 311 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh).

I. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ:

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 năm 2024 (ngày 01/11/2024), tổng số cổ đông của Công ty là 1.045 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 33.533.591 cổ phần. Vốn điều lệ của Công ty là 335.816.910.000 đồng (tương ứng 33.581.691 cổ phần, trong đó có 48.100 cổ phiếu quỹ).

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 199 người, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 29.093.209 cổ phần, chiếm 86,758 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH:

1. Giới thiệu đại biểu tham dự:

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV):

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Cao Cường | Phó Tổng Giám đốc ACV |
| 2- Ông Nguyễn Công Hoàn | Phó Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất |

Công ty Cổ Phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1- Ông Nguyễn Cao Cường | Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Nguyễn Công Hoàn | Thành viên HĐQT |
| 3- Ông Lưu Việt Hùng | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |



4- Ông Lưu Đức Khánh Thành viên HĐQT

BAN KIỂM SOÁT:

1- Bà Trần Quang Tâm Thảo Trưởng Ban Kiểm soát

2- Ông Hoàng Mạnh Hà Kiểm soát viên

BAN ĐIỀU HÀNH:

1- Ông Hứa Kiến Trung Phó Tổng Giám đốc

2- Bà Lê Thị Hoàng Oanh Phó Tổng Giám đốc

3- Ông Phùng Danh Nguyên Kế toán trưởng

2. Đề cử và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Chủ tọa Đại hội:

Ban tổ chức đề cử danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm các thành viên sau:

1- Ông Nguyễn Cao Cường Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa)

2- Ông Nguyễn Công Hoàn Thành viên HĐQT

3- Ông Lưu Việt Hùng Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

4- Ông Lưu Đức Khánh Thành viên HĐQT

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp thông qua danh sách Đoàn chủ tọa với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 29.093.209 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 29.093.209 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, danh sách Đoàn chủ tọa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Chủ tọa đề cử Ban thư ký Đại hội, bao gồm các thành viên sau:

1- Ông Nguyễn Quốc Cường Trưởng Ban

2- Bà Lương Thị Trâm My Thành viên

4. Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1- Ông Mai Hữu Hà Trưởng Ban

2- Ông Bùi Hoàng Tùng Thành viên

3- Bà Trần Thúy Hằng Thành viên

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 29.093.209 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 29.093.209 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình đại hội:

Ông Hứa Kiên Trung trình bày quy chế làm việc và chương trình đại hội.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 29.093.209 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 29.093.209 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Quy chế làm việc và Chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG:

1/ Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại Hội đồng cổ đông:

Ông Phùng Danh Nguyên báo cáo ĐHCĐ thông qua các Tờ trình sau:

Tờ trình 1: về việc triển khai tham gia đấu thầu Dự Án tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành:

a. **Triển khai tham gia đấu thầu gói thầu của Cục Hàng không Việt Nam đối với “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” (sau đây gọi là “Dự Án”):**

- Liên danh với Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Hà Nội (HGS) để tham gia đấu thầu Dự Án với nội dung đầu tư Dự Án chi tiết được quy định tại hồ sơ mời thầu của Cục Hàng không Việt Nam phát hành ngày 11/10/2024 (“Hồ Sơ Mời Thầu”), 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, và HGS góp 25% vốn. Hình thức thực hiện Dự Án khi sau khi liên danh trúng thầu dự kiến: Các thành viên liên danh cùng thực hiện đầu tư, vận hành và khai thác Dự Án theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).

- Phê duyệt tổng vốn đầu tư Dự Án của liên danh SAGS và HGS tham gia đấu thầu tối thiểu là 781 tỷ đồng và không vượt quá 798 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu liên danh SAGS và HGS cam kết góp vào Dự Án để tham gia đấu thầu Dự Án tối thiểu là: 781 tỷ đồng và không vượt quá 798 tỷ đồng, cụ thể SAGS góp 75% vốn và HGS góp 25% vốn (không sử dụng vốn vay).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SAGS quyết định các nội dung thỏa thuận liên danh với HGS, quyết định việc góp vốn, phân đấu thầu thành công, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của SAGS tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo Pháp luật SAGS đại diện cho SAGS và/ hoặc liên danh SAGS và HGS ký văn bản cam kết đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu theo phương án tài chính cho Dự Án, thỏa thuận liên danh và các hồ sơ liên quan liên danh, đấu thầu tham gia Dự Án theo yêu cầu của Hồ Sơ Mời Thầu.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 29.093.209 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 29.093.209 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua Triển khai tham gia đấu thầu gói thầu của Cục Hàng không Việt Nam đối với “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” (sau đây gọi là “Dự Án”):

- Liên danh với Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Hà Nội (HGS) để tham gia đấu thầu Dự Án với nội dung đầu tư Dự Án chi tiết được quy định tại hồ sơ mời thầu của Cục Hàng không Việt Nam phát hành ngày 11/10/2024 (“Hồ Sơ Mời Thầu”), 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, và HGS góp 25% vốn. Hình thức thực hiện Dự Án khi sau khi liên danh trúng thầu dự kiến: Các thành viên liên danh cùng thực hiện đầu tư, vận hành và khai thác Dự Án theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).

- Phê duyệt tổng vốn đầu tư Dự Án của liên danh SAGS và HGS tham gia đấu thầu tối thiểu là 781 tỷ đồng và không vượt quá 798 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu liên danh SAGS và HGS cam kết góp vào Dự Án để tham gia đấu thầu Dự Án tối thiểu là: 781 tỷ đồng và không vượt quá 798 tỷ đồng, cụ thể SAGS góp 75% vốn và HGS góp 25% vốn (không sử dụng vốn vay).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SAGS quyết định các nội dung thỏa thuận liên danh với HGS, quyết định việc góp vốn, phần đầu đầu thầu thành công, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của SAGS tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo Pháp luật SAGS đại diện cho SAGS và/ hoặc liên danh SAGS và HGS ký văn bản cam kết đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu theo phương án tài chính cho Dự Án, thỏa thuận liên danh và các hồ sơ liên quan liên danh, đấu thầu tham gia Dự Án theo yêu cầu của Hồ Sơ Mời Thầu.

b. Trường hợp liên danh SAGS và HGS trúng thầu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định đầu tư Dự Án theo đúng nội dung Hồ sơ dự thầu của liên danh SAGS và HGS dự kiến có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của SAGS được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và tổ chức triển khai thực hiện đầu tư Dự Án bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các văn bản đầu tư Dự Án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Hồ Sơ Mời Thầu và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Quyết định các nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) giữa SAGS với HGS và tổ chức thực hiện theo quy định, đảm bảo lợi ích của SAGS và các cổ đông.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 29.093.209 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 29.093.209 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, trường hợp liên danh SAGS và HGS trúng thầu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định đầu tư Dự Án theo đúng nội dung Hồ sơ dự thầu của liên danh SAGS và HGS dự kiến có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của SAGS được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và tổ chức triển khai thực hiện đầu tư Dự Án

1240
TY
İN
TĐA
İN
5CH

bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các văn bản đầu tư Dự Án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Hồ Sơ Mời Thầu và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Quyết định các nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) giữa SAGS với HGS và tổ chức thực hiện theo quy định, đảm bảo lợi ích của SAGS và các cổ đông.

Tờ trình 2: Về việc chấp thuận hợp đồng và giao dịch với Người có liên quan có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của Công ty.

Thông qua chủ trương đàm phán, ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn và Người có liên quan Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJ) theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Nội dung hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng cung cấp dịch vụ mặt đất trọn gói theo tiêu chuẩn của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA SGHA).

- Giá trị hợp đồng: có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet; thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng, thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 26.032.387 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 26.032.387 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ghi chú: Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đã loại trừ cổ đông Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet do có lợi ích liên quan đến vấn đề cần biểu quyết theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đàm phán, ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn và Người có liên quan Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJ) theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Nội dung hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng cung cấp dịch vụ mặt đất trọn gói theo tiêu chuẩn của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA SGHA).

- Giá trị hợp đồng: có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet; thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng, thủ tục liên quan theo đúng quy định.

2/ Thảo luận của cổ đông.

Các cổ đông đã có một số câu hỏi Đoàn Chủ tịch đã trả lời trực tiếp tất cả các câu hỏi và các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Thư ký đọc nội dung Biên bản Đại hội và trình ĐHĐCĐ thông qua:

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 29.093.209 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 29.093.209 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Thư ký đọc nội dung Nghị quyết đại hội và trình ĐHĐCĐ thông qua.

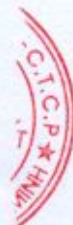
Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 29.093.209 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 29.093.209 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội bế mạc vào lúc 10h30 ngày 26 tháng 11 năm 2024.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quốc Cường

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Cao Cường

Số: 06 /NQ- ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2024
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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ngày 26 tháng 11 năm 2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai tham gia đấu thầu gói thầu của Cục Hàng không Việt Nam đối với “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” (sau đây gọi là “Dự Án”):

- Liên danh với Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Hà Nội (HGS) để tham gia đấu thầu Dự Án với nội dung đầu tư Dự Án chi tiết được quy định tại hồ sơ mời thầu của Cục Hàng không Việt Nam phát hành ngày 11/10/2024 (“Hồ Sơ Mời Thầu”), 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, và HGS góp 25% vốn. Hình thức thực hiện Dự Án khi sau khi liên danh trúng thầu dự kiến: Các thành viên liên danh cùng thực hiện đầu tư, vận hành và khai thác Dự Án theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).

- Phê duyệt tổng vốn đầu tư Dự Án của liên danh SAGS và HGS tham gia đấu thầu tối thiểu là 781 tỷ đồng và không vượt quá 798 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu liên danh SAGS và HGS cam kết góp vào Dự Án để tham gia đấu thầu Dự Án tối thiểu là: 781 tỷ đồng và không vượt quá 798 tỷ đồng, cụ thể SAGS góp 75% vốn và HGS góp 25% vốn (không sử dụng vốn vay).



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SAGS quyết định các nội dung thỏa thuận liên danh với HGS, quyết định việc góp vốn, phân đầu đầu thầu thành công, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của SAGS tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo Pháp luật SAGS đại diện cho SAGS và/ hoặc liên danh SAGS và HGS ký văn bản cam kết đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu theo phương án tài chính cho Dự Án, thỏa thuận liên danh và các hồ sơ liên quan liên danh, đấu thầu tham gia Dự Án theo yêu cầu của Hồ Sơ Mời Thầu.

Điều 2. Trường hợp liên danh SAGS và HGS trúng thầu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định đầu tư Dự Án theo đúng nội dung Hồ sơ dự thầu của liên danh SAGS và HGS dự kiến có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của SAGS được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và tổ chức triển khai thực hiện đầu tư Dự Án bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các văn bản đầu tư Dự Án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Hồ Sơ Mời Thầu và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Quyết định các nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) giữa SAGS với HGS và tổ chức thực hiện theo quy định, đảm bảo lợi ích của SAGS và các cổ đông.

Điều 3. Thông qua chủ trương đàm phán, ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn và Người có liên quan Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Nội dung hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng cung cấp dịch vụ mặt đất trọn gói theo tiêu chuẩn của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA SGHA).

- Giá trị hợp đồng: có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet; thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng, thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/11/2024.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Cao Cường

10240 - C.T.C.P.
3 TY
HÀN
MẶT ĐẤT
SÀI GÒN
HỒ CHÍ MINH

Số: 227 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2024

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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung thỏa thuận liên danh với Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Hà Nội để tham gia đấu thầu gói thầu của Cục Hàng không Việt Nam đối với “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”.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo Pháp luật đại diện SAGS ký thỏa thuận liên danh với Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Hà Nội đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Cao Cường