

Số: 212 /SASCO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

V/v "Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021"



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN Tp. HCM

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Tên giao dịch: SAS

Trụ sở chính: Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Điện thoại: 028 3844 8358

Fax: 028 3844 7812

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM (CNVSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Mã chứng khoán: SAS

Loại chứng khoán: Cổ Phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2021

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: 10/06/2021

Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, địa chỉ: Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Nội dung họp: Công ty sẽ công bố trên trang Website của Công ty và thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, địa chỉ: Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: doquangduc68@gmail.com, thukycongty@sasco.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Thị Mai Hương

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

Số: 05 -2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ các văn bản sau:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (“SASCO/Công Ty”);
- Nghị quyết số 26-2018/NQ-HĐQT ngày 02/8/2018 của Hội đồng Quản trị SASCO về việc phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số ...07../BB/SASCO-2021 ngày 12/..4../2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể thời gian tổ chức đại hội như sau:

- 1.1. Thời gian : Từ 8h30 đến 11h30, thứ Năm, ngày 10/6/2021.
- 1.2. Địa điểm : Hội trường Công ty SASCO – Tầng 4, Nhà điều hành SASCO.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện nội dung công việc tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCK, TTLCKK;
- Lưu: VT.



NGUYỄN HẠNH

Số: 06 -2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất ("SASCO/Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 26-2018/NQ-HĐQT ngày 02/8/2018 của Hội đồng quản trị SASCO về việc phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số ...07.../BB/SASCO-2021 ngày 12/11/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- 1.1. Thời gian : Từ 8h30 đến 11h30, thứ Năm, ngày 10/6/2021.
- 1.2. Địa điểm : Hội trường Công ty SASCO – Tầng 4, Nhà điều hành SASCO.
- 1.3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông chốt danh sách đến ngày 04/5/2021.
- 1.4. Nội dung và chương trình Đại hội: Sẽ được thông báo chi tiết tại Thư mời họp.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện nội dung công việc tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCK, TTLCK;
- Lưu: VT.