

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

Số: 06...-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2018

Tp.HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 (SASCO);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông số ...05...-BB/SASCO-ĐHĐCĐ-2018 ngày 28/10/2018.

Thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua việc tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- 1.1. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Tỷ lệ 8% mệnh giá - mỗi cổ phiếu nhận được 800 đồng.
- 1.2. Thời gian chi trả cổ tức: Tháng 10/2018.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết tuân thủ trình tự quy định của pháp luật.



Nguyễn Hạnh

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCK;
- Lưu: VT, PLKSTT.

Số: 05 -BB/SASCO-ĐHĐCD-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2018 của Công ty SASCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO);
- Căn cứ Nghị quyết số 27-2018/NQ-HĐQT ngày 02/8/2018 của Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 của Công ty SASCO;
- Căn cứ Tờ trình số 60-2018/SASCO-HĐQT ngày 04/9/2018 của Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 của Công ty SASCO;
- Căn cứ phiếu biểu quyết của cổ đông,

Hôm nay, lúc 09 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2018 tại Nhà điều hành Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Tân Sơn Nhất ("Công Ty/SASCO"), Ban Kiểm Phiếu tiến hành thống kê kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần như sau:

- 1.1. Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu
- 1.2. Bà Đoàn Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT – Thành viên ban kiểm phiếu
- 1.3. Ông Lưu Quốc Hoàng – Trưởng BKS chuyên trách – Giám sát kiểm phiếu
- 1.4. Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm – Phó P.PL&KST – Bộ phận giúp việc ban kiểm phiếu

I. Nội dung vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Vào ngày 04/9/2018, Hội đồng quản trị công ty SASCO đã gửi Tờ trình số 60-2018/SASCO-HĐQT tới các cổ đông của Công ty nhằm mục đích lấy ý kiến về việc Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt của Công ty SASCO như sau:

ĐVT: Đồng

Nội dung	Giá trị
Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2018	1.331.625.176.818
Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018	189.906.447.024
EPS 6 tháng đầu năm 2018 (tương đương tỉ lệ 14,23% - mỗi cổ phiếu)	1.423 đồng/cổ phiếu



Nội dung	Giá trị
Đề xuất tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt	Tỷ lệ 8% - mỗi cổ phiếu nhận 800 đồng
Đề xuất thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2018.	Tháng 10/2018

II. Công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu

2.1. Kết quả gửi và nhận phiếu biểu quyết

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ 04/9/2018 đến trước 16h ngày 21/9/2018
- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông (theo danh sách chốt ngày 28/8/2018): **1.046 phiếu**, tương ứng 133.481.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: **57 phiếu**, tương ứng 128.993.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,6377% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về hợp lệ: **53 phiếu**, tương ứng 128.349.110 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,1551% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về không hợp lệ: **4 phiếu**, tương ứng 644.170 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4826% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. Kết quả biểu quyết đối với nội dung “Điều chỉnh Kế hoạch năm 2018 của Công ty SASCO”

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	50	128.346.425	96,1531%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	3	2.685	0,0020%

III. Các quyết định đã được thông qua

Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, với số phiếu biểu quyết “Tán thành” đạt tỷ lệ 96,1531% đối với nội dung lấy ý kiến bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất thống nhất thông qua:

- 3.1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% (mỗi cổ phiếu nhận 800 đồng).
- 3.4. Giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng trình tự pháp luật.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành các Nghị quyết liên quan đồng thời thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Việc kiểm phiếu hoàn tất vào 10 giờ 00 cùng ngày và được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất xác nhận.



Nguyễn Hạnh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Thị Mai Hương

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Lưu Quốc Hoàng

BỘ PHẬN GIÚP VIỆC KIỂM PHIẾU

Nguyễn Lê Quỳnh Trâm



Nơi nhận:

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