

**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 của Quốc hội ngày 17/6/2020;
- 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 Nghị quyết số 40-2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/9/2024 về việc Phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Tờ trình số 10-2025/SASCO-HĐQT ngày 12/3/2025 của Tổng Giám đốc về việc thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Báo cáo số 02-25/BKS-SASCO ngày 13/3/2025 của Ban kiểm soát SASCO v/v thẩm định báo cáo tài chính tổng hợp năm tài chính 2024 kết thúc ngày 31/12/2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 07/BB/SASCO-2025 ngày 27/3/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam để làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất thông qua.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Giao Người đại diện theo pháp luật của SASCO trên cơ sở nội dung quyết nghị của Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TCKT; PL&KSTT.