

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

Số: 34 -2025/NQ-HĐQT

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

TP. HCM, ngày 14 tháng 8 năm 2025.

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 17/06/2020;
- 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 70-2025/SASCO-HĐQT ngày 12/8/2025 của Tổng Giám đốc v/v thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ("Tờ trình 70");
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 27/BB/SASCO-2025 ngày 14 / 8 /2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2025 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- 2.1.** 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.
- 2.2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẠNH