

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

Số: 2241 / CBTT- SAGS

V/v: Công bố thông tin NQ HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Công ty SAGS-Long Thành; thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện kí hợp đồng, giao dịch với các Công ty liên quan.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

Mã chứng khoán: SGN

Trụ sở chính: 58 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 35474999

Người thực hiện công bố thông tin: Hứa Kiến Trung – Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: bất thường

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19/12/2025, HĐQT Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn đã có nghị quyết số 37./NQ-HĐQT về việc thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH Phục vụ Mặt đất Sài Gòn – Long Thành; nghị quyết số 35./NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện kí hợp đồng, giao dịch với các Công ty liên quan. (đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/12/2025 tại đường dẫn www.sags.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc



Hứa Kiến Trung

Số: 37 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2025

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 Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 04/NQ-DHĐCD ngày 20/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn;
- Căn cứ báo cáo số 321A/BC-NDDV ngày 11/12/2025 của Người đại diện SAGS tại SAGS- Long Thành
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/12/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH Phục vụ Mặt đất Sài Gòn – Long Thành (Mã số doanh nghiệp: 3604009272, địa chỉ trụ sở chính: KV2 – khu vực E-07 và E-11 Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Xã Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam).

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 333.000.000.000 VND.
- Vốn góp của Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn đã đăng ký: 249.750.000.000 VND.
- Mức vốn góp tăng thêm: 457.380.000.000 VND.
- Mức vốn góp tăng thêm của Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn tương ứng với tỷ lệ vốn góp (75%): 343.035.000.000 VND.
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 790.380.000.000 VND.
- Hình thức góp vốn: các cổ đông hiện hữu góp vốn bằng tiền theo tỷ lệ vốn góp tại Điều lệ Công ty TNHH Phục vụ Mặt đất Sài Gòn – Long Thành

Điều 2: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Phục vụ Mặt đất Sài Gòn – Long Thành theo nội dung tăng vốn Điều lệ nêu trên.



Điều 3: Ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp:

- Thông tin thành viên: Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn, có mã số doanh nghiệp 0312610240 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký Kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 14/07/2025, và địa chỉ trụ sở chính tại số 58 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Thông tin của người đại diện theo ủy quyền:

1. Ông Nguyễn Cao Cường, Giá trị phần vốn góp được ủy quyền đại diện: 395.190.000.000 VND, tương đương 50% vốn điều lệ của Công ty TNHH Phục vụ Mặt đất Sài Gòn – Long Thành.

2. Bà Lương Thị Trâm My, Giá trị phần vốn góp được ủy quyền đại diện: 197.595.000.000 VND, tương đương 25% vốn điều lệ của Công ty TNHH Phục vụ Mặt đất Sài Gòn – Long Thành.

Chữ ký của người đại diện theo ủy quyền: Phụ lục 01 đính kèm

Điều 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chỉ đạo các phòng chức năng triển khai thực hiện các nội dung trên tuân thủ Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội Đồng Quản Trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/Phụ trách các đơn vị có liên quan, các cá nhân có tên nêu tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

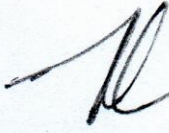
- Như điều 5;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Cao Cường

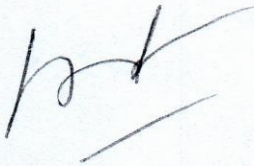
PHỤ LỤC 01
Chữ ký Người đại diện theo ủy quyền

Người đại diện theo ủy quyền thứ nhất



Nguyễn Cao Cường

Người đại diện theo ủy quyền thứ hai



Lương Thị Trâm My



Số: 35 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2025

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện kí hợp đồng, giao dịch với các Công ty liên quan: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP và các đơn vị thành viên, Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn – Cam Ranh, Công ty TNHH Phục vụ mặt đất Sài Gòn – Long Thành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Phạm vi hợp đồng, giao dịch: trong phạm vi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn.

Giá trị hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc quyết định kí các hợp đồng đảm bảo hoàn thành tốt nhất thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo đảm lợi ích của các cổ đông.

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

Hội Đồng Quản Trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/Phụ trách 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