

Số: 198 /TB-HDQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (MCK: SGN) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** từ 08h30, thứ năm, ngày 25 tháng 07 năm 2024.
- Địa điểm:** Phòng họp Titan 1, Tầng 5, Trung tâm hội nghị Pavillon, 202 Hoàng Văn Thụ, P.9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
- Đăng ký hoặc ủy quyền tham dự:**
Để Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thành công, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (gửi theo đường bưu điện, fax, email) đến Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn trước 16h00 thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024.
- Giấy tờ cần mang theo khi dự họp:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp ủy quyền đại diện).
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được công bố tại website:** www.sags.vn mục Quan hệ cổ đông từ ngày ../07/2024.
- Mọi chi tiết liên quan, xin vui lòng liên hệ:**
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn, Lầu 2 Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
Liên hệ: Ông Lê Hoàng Tuấn Điện thoại: (84-28) 35474999 ext:6712
Email: tuanh@sags.vn
Trân trọng thông báo.



Số: 199 /TB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO

*Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn cho thời gian còn lại
của nhiệm kỳ 2020-2025*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn năm 2024 sẽ tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn (SGN), Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn kính đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử, đề cử cá nhân đủ điều kiện tham gia HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT: 02 (hai) thành viên

2. Quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

3. Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:

Hồ sơ bao gồm :

- Thư ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo mẫu trên website www.sags.vn, mục quan hệ cổ đông;

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên;

- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn) của ứng cử viên;

- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

4. Nộp hồ sơ ứng cử/đề cử:

Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ sau:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn, Lầu 2 Tòa nhà cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

- Liên hệ: Ông Nguyễn Quốc Cường
- Điện thoại: (84-28) 35474999/ext: 6747
- Email: cuongnq@sags.vn

Để thuận lợi cho công tác kiểm tra hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ trước 16:00 giờ ngày 22/07/2024.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Tuấn Tú

....., ngày tháng năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Kính gửi: Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:..... cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ/Trụ sở chính:.....

Số cổ phần sở hữu:..... (bằng chữ:.....)

Là cổ đông của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn,

Căn cứ Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn được tổ chức vào ngày 25/07/2024, tôi (chúng tôi) ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây tham dự Đại hội:

Họ tên người được ủy quyền:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần đại diện:

Được thay mặt tôi/chúng tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn và đại diện số cổ phần nêu trên biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội;

- Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền đại diện.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/

Ký tên đóng dấu nếu là tổ chức)

.....

.....

Ghi chú:

Trường hợp ủy quyền cho nhiều người thì phải xác định cụ thể số cổ phần đại diện của mỗi người đại diện.

Để Đại hội tiến hành được thuận lợi, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền (bưu điện, email) đến Công ty trước 16h00 ngày 22/07/2024.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

Lầu 2 Tòa nhà Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Liên hệ: Ông Lê Hoàng Tuấn Điện thoại: (84-8) 35474999 ext 6712 Email: tuanlh@sags.vn



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn

Thời gian: 08h30 – 11h00, ngày 25/07/2024

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Pavillon, 202 Hoàng Văn Thụ, P.9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
	THỦ TỤC
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
08h30 - 08h35	Tuyên bố lý do
08h35 - 08h40	Giới thiệu đại biểu
08h40 – 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Đề cử và thông qua Đoàn Chủ tịch Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký
08h45 – 08h50	Đề cử và thông qua Ban Kiểm phiếu
08h50 - 09h00	Thông qua Quy chế làm việc Thông qua Chương trình Đại hội
	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
09h00 – 09h15	Biểu quyết tờ trình của Hội đồng quản trị cho Đại Hội đồng cổ đông: về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025
09h15 – 09h45	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế bầu cử- Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT- Hướng dẫn bầu cử- Bỏ phiếu bầu cử
09h45 – 10h00	Giải lao
10h00 – 10h10	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
10h10 – 10h25	HĐQT họp: + Bầu Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
10h25 – 10h40	Tri ân thành viên Hội đồng quản trị Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung cho thời gian còn lại của

Thời gian	Nội dung
	nhiệm kỳ 2020-2025 Ban Thư ký hoàn chỉnh dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	BẾ MẠC
10h40 - 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h55 - 11h00	Bế mạc Đại hội

Số: 200 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

**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.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

Nơi nhận:

- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Tuấn Tú

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức và điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

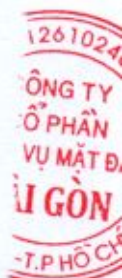
1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn theo danh sách chốt ngày 27/06/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh cung cấp có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời tham dự đại hội;
- Giấy Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó và chữ ký người được ủy quyền. Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.



- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được tham dự và biểu quyết tại Đại hội khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách tham dự của mình là hợp lệ.
- b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết trong đó:
 - **Phiếu biểu quyết** (Bao gồm các nội dung: Tên cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết).
- c) Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- d) Tham gia biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- e) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- f) Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Chủ tọa đại hội, Đoàn chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn chủ tịch do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các nội dung trong chương trình của Đại hội.
 - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị thành lập, có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; phát tài liệu và Phiếu biểu quyết; báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.
2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết và phát tài liệu.

Điều 7. Ban Thư ký

1. Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban Thư ký. Ban Thư ký gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc sau:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội;
 - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký;
 - c) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện việc biểu quyết theo quy định tại Quy chế này;
 - d) Tiến hành phát, thu, kiểm đếm Phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;
 - e) Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu, bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Ban Thư ký;
 - f) Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Hình thức biểu quyết:
 - a) Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình đại hội. Khi biểu quyết một nội dung được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số Phiếu biểu quyết tán thành, số Phiếu biểu quyết không tán thành và số Phiếu biểu quyết không có ý kiến;
 - b) Đối với từng nội dung cần biểu quyết, Đoàn chủ tịch hoặc người được Đoàn chủ tịch chỉ định sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: **tán thành; không tán thành; không có ý kiến**. Trường hợp cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết thì coi như không có ý kiến. Với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ giơ Phiếu biểu quyết một lần.
3. Tổng số Phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông



Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung trong chương trình Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ tối thiểu về số Phiếu biểu quyết tán thành của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo quy định tại Điều lệ công ty đối với các vấn đề được đưa ra biểu quyết).

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản Đại hội gồm tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản.
2. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
3. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

Điều 14. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Số: 201 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn cho thời gian còn lại
của nhiệm kỳ 2020-2025

**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.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

Nơi nhận:

- BTC ĐHĐCD;
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Tuấn Tú

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn Thành viên HĐQT

1. Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: Số lượng Thành viên HĐQT hai (02) và bầu theo quy định tại Quy chế này.
2. Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025; các Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm Thành viên HĐQT

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Thành viên HĐQT.

Số lượng ứng cử viên mà cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ cổ phần sở hữu, cụ thể:

a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên

b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên

c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên

d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm đề cử thêm.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT bao gồm:

- a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng cử viên Thành viên HĐQT;
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- c. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên;
- d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn) của ứng cử viên;
- e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng cử viên;

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi tới Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn
- Địa chỉ: Lầu 2 Tòa nhà Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- Điện thoại: (84-28) 35474999

(Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

3. Người được đề cử, tự ứng cử Thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu.

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Thành viên HĐQT do Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, tổng số Thành viên HĐQT bầu bổ sung là hai (02) thành viên; Cổ đông A sẽ có tổng số 2.000 phiếu biểu quyết cho hai (02) ứng cử viên Thành viên HĐQT.

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho các ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

(Xem chi tiết ví dụ về phương thức bầu dồn phiếu tại Phụ lục 1).

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban kiểm phiếu có ba (03) thành viên, gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT; Ban kiểm phiếu lập một bộ phận giúp việc để thực hiện nhiệm vụ.

2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Thành viên HĐQT;

b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban Thư ký;

g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

h. Và các nhiệm vụ liên quan khác.

Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn phát hành, được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu biểu quyết (tương ứng tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu Thành viên HĐQT);

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát một (01) phiếu bầu Thành viên HĐQT;

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2. Cách ghi phiếu bầu:

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số không (0) vào cột Số phiếu bầu.

c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

d. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân số thành viên được bầu).

3. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

- c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- Phiếu không do Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn; hoặc
 - Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc
 - Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó; hoặc
 - Phiếu không ký tên và không ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc
 - Phiếu ghi số lượng phiếu bầu là số lẻ, số thập phân; hoặc
 - Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi tất cả các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát;
- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại khu vực kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên HĐQT cuối cùng thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.
- Nếu bầu cử không đủ số Thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.

4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết Thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d. Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - e. Kết quả bầu cử;
 - f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và kết quả bầu cử được ghi nhận vào Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua tại cuộc họp và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

PHỤ LỤC 1
HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CHO THỜI GIAN
CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025 THEO PHƯƠNG THỨC
BẦU DÒN PHIẾU

*(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử bổ sung
Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 của
Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn - SAGS)*

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu **vàng**: bầu Thành viên HĐQT

2. Bỏ phiếu: Bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu Thành viên HĐQT.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 2 Thành viên HĐQT trong tổng số 4 ứng cử viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 2) = 2.000$ phiếu biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu biểu quyết của mình cho 4 ứng viên (Tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 500 phiếu bầu)

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1	500
2	Ứng cử viên 2	500
3	Ứng cử viên 3	500
4	Ứng cử viên 4	500
	Tổng cộng	2.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu biểu quyết của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho một Ứng cử viên)

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
-----	--------------------	--------------

1	Ứng cử viên 1	2.000
2	Ứng cử viên 2	0
3	Ứng cử viên 3	0
4	Ứng cử viên 4	0
	Tổng cộng	2.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A phân bổ phiếu bầu quyết của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1	1.000
2	Ứng cử viên 2	500
3	Ứng cử viên 3	300
4	Ứng cử viên 4	200
	Tổng cộng	2.000

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

**THƯ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN CHO THỜI GIAN
CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020-2025**

Kính gửi: Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn

Tên cổ đông (tổ chức/ cá nhân):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....cấp ngày.....

Tại.....

Địa chỉ/Trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu (*):cổ phần

(* Ghi số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Bằng chữ:).

Căn cứ các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HDQT tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn chúng tôi ứng cử/ đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, như sau:

Ông /Bà:

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số: Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

[Trường hợp có nhiều hơn 1 ứng viên, đề nghị ghi rõ “Ứng viên thứ ___” kèm thông tin cá nhân nêu trên tương ứng mỗi ứng viên]

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, Sơ yếu lý lịch, bằng cấp chuyên môn của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và nếu cổ đông là tổ chức thì phải đóng dấu)

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

THƯ ĐỀ CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN CHO THỜI GIAN CÒN
LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn

Chúng tôi, nhóm cổ đông Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần (*), sở hữu	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1					
2					
3					
.....					
Tổng cộng:					

(*), Ghi số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn chúng tôi đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT của Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, như sau:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

[Trường hợp có nhiều hơn 1 ứng viên, đề nghị ghi rõ “Ứng viên thứ ___” kèm thông tin cá nhân nêu trên tương ứng mỗi ứng viên]

Trân trọng.

NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên của từng cổ đông, nếu cổ đông là tổ chức thì phải đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, Sơ yếu lý lịch, bằng cấp chuyên môn của ứng viên.

Số: 202 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Quyết định số 244/NQ-HĐQT ngày 18/06/2024 của HĐQT Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP về việc miễn nhiệm ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của ACV tại SAGS đối với ông Đặng Tuấn Tú và ông Nguyễn Nam Tiến để nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/08/2024;

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với:

- Ông Đặng Tuấn Tú
- Ông Nguyễn Nam Tiến

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT như đã nêu trên, HĐQT có 3 thành viên sau:

1. Ông Lưu Việt Hùng – Thành viên HĐQT
2. Bà Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên HĐQT
3. Ông Lưu Đức Khánh – Thành viên HĐQT

Căn cứ số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT bao gồm:

1. Ông Nguyễn Cao Cường – do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP đề cử.

2. Ông Nguyễn Công Hoàn – do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP đề cử.

Thông tin ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông trong tài liệu Đại hội.

Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Tuấn Tú

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

TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn
Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

1. Thông tin cá nhân

- Họ tên: NGUYỄN CAO CƯỜNG Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 06/11/1976
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

2. Trình độ chuyên môn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
09/1996 - 07/2001	Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh	Cử nhân Tài chính ngân hàng
2018-2020	Học viện chính trị khu vực II	Cao cấp lý luận chính trị
10/2016-11/2016	Trường quân sự Quân khu 7	Chứng nhận An ninh quốc phòng

3. Kinh nghiệm công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
01/1996-05/1999	Nhân viên phòng Tài chính kế toán	Văn Phòng khu vực miền Nam – Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
05/1999-11/2005	Nhân viên Trung tâm kiểm soát khai thác Tân Sơn Nhất	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
11/2005-08/2008	Cán sự, chuyên viên văn phòng tổng hợp, Văn Phòng đối ngoại	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
08/2008-11/2008	Chuyên viên, Văn phòng khu vực Miền Nam	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
12/2008-11/2011	Đội phó Đội Bán và phục vụ hàng hóa quốc nội Phòng Thương mại hàng hóa, Văn phòng khu vực Miền Nam	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

12/2011-07/2012	Đội trưởng Đội Bán và phục vụ hàng hóa quốc nội Phòng Thương mại hàng hóa, Văn phòng khu vực Miền Nam	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
08/2012-04/2016	Phó Bí thư chi bộ, Phó phòng Thương mại hàng hóa, Chi nhánh Miền Nam	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
04/2016-08/2017	Bí Thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc	Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất
08/2017-04/2022	Bí Thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất 08/2020: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam	Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất
05/2022-31/07/2023	Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Bí thư Đảng Ủy Giám đốc Trung Tâm Dịch vụ và Khai thác sân bay	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
01/08/2023 đến nay	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng HKVN – CTCP (ACV) 30/08/2023: ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ ACV	Tổng Công ty Cảng HKVN – CTCP (ACV)

4. Các vị trí quản lý (HĐQT, BDH, BGD) đang nắm giữ/được đề cử trong các tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng HKVN – CTCP (ACV)

5. Cam kết của ứng cử viên

- Tôi cam kết nếu trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ thành viên theo quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty; tuyệt đối trung thành với lợi ích của công ty và tuân thủ các quy định về việc tránh xung đột lợi ích của bản thân đối với công ty.
- Tôi cam kết các thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác, đầy đủ và trung thực; nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

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

TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn
Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

1. Thông tin cá nhân

- Họ tên: NGUYỄN CÔNG HOÀN Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 18/03/1972
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

2. Trình độ chuyên môn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
1990 – 1995	Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh	Kỹ sư Xây dựng
2005-2007	Đại học Impact – Hoa Kỳ	Thạc sỹ MBA
2000-2002	Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Lý luận chính trị cao cấp

3. Kinh nghiệm công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
04/1996-10/2002	Kỹ sư xây dựng, phòng công trình	Cụm Cảng Hàng không Miền Nam
10/2002-01/2007	Phó phòng Kế hoạch	Cụm Cảng Hàng không Miền Nam
01/2007-05/2008	Phó phòng phụ trách Phòng Kế hoạch	Cụm Cảng Hàng không Miền Nam
05/2008-04/2012	Trưởng Ban Kế hoạch đầu tư	Tổng Công ty Cảng Hàng không Miền Nam
04/2012-07/2013	Thành viên HĐQT – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư	Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam
07/2013-03/2015	Thành viên HĐQT – Trưởng Ban Khai thác Cảng	Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam
03/2015-11/2022	Trưởng Ban Khai thác Cảng	Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam

15/11/2022-nay	Phó Giám đốc	Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất – Chi nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP
----------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

4. Các vị trí quản lý (HDQT, BDH, BGD) đang nắm giữ/được đề cử trong các tổ chức khác: Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất – Chi nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP

5. Cam kết của ứng cử viên

- Tôi cam kết nếu trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ thành viên theo quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty; tuyệt đối trung thành với lợi ích của công ty và tuân thủ các quy định về việc tránh xung đột lợi ích của bản thân đối với công ty.
- Tôi cam kết các thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác, đầy đủ và trung thực; nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Số: /NQ- ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ngày 25 tháng 07 năm 2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Ông/Bà:

- Ông/Bà:

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông/Bà:

- Ông/Bà:

Điều 3. Người đại diện pháp luật của Công ty:

Ông/Bà:

Giới tính:

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/07/2024.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần
Phục vụ mặt đất Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đặng Tuấn Tú