

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

Số: 339 / CBTT- SAGS

V/v: Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2025.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2025

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

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

Trụ sở chính: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, 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

Địa chỉ: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Nội dung thông tin công bố: Ngày 06./03/2025, Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn đã công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2025 được tổ chức ngày 06/03/2025 (file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06./03/2025 tại đường dẫn [www.sags.vn](http://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**

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 1 NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc SAGS), mã số doanh nghiệp 0312610240, mã chứng khoán: SGN, trụ sở chính tại 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) lần thứ 1 năm 2025 vào lúc 08h giờ 30 phút, ngày 06 tháng 03 năm 2025 tại Khách sạn Park Royal (309B – 311 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh).

#### I. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ:

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 1 năm 2025 (ngày 10/02/2025), tổng số cổ đông của Công ty là 1.190 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 33.533.591 cổ phần. Vốn điều lệ của Công ty là 335.816.910.000 đồng (tương ứng 33.581.691 cổ phần, trong đó có 48.100 cổ phiếu quỹ).

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 180 người, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 28.723.103 cổ phần, chiếm 85,655% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH:

##### 1. Giới thiệu đại biểu tham dự:

##### Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV):

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Cao Cường | Phó Tổng Giám đốc ACV               |
| 2- Ông Nguyễn Công Hoàn | Phó Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất |

##### Công ty Cổ Phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn:

##### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1- Ông Nguyễn Cao Cường | Chủ tịch HĐQT   |
| 2- Ông Nguyễn Công Hoàn | Thành viên HĐQT |



3- Ông Lưu Việt Hùng Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

**BAN KIỂM SOÁT:**

1- Bà Trần Quang Tâm Thảo Trưởng Ban Kiểm soát

2- Ông Hoàng Mạnh Hà Kiểm soát viên

3- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Kiểm soát viên

**BAN ĐIỀU HÀNH:**

1- Nguyễn Văn Mỹ Phó Tổng Giám đốc phụ trách

2- Ông Hứa Kiến Trung Phó Tổng Giám đốc

3- Bà Lê Thị Hoàng Oanh Phó Tổng Giám đốc

4- Ông Phùng Danh Nguyên Kế toán trưởng

**2. Đề cử và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Chủ tọa Đại hội:**

Ban tổ chức đề cử danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm các thành viên sau:

1- Ông Nguyễn Cao Cường Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa)

2- Ông Nguyễn Công Hoàn Thành viên HĐQT

3- Ông Lưu Việt Hùng Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp thông qua danh sách Đoàn chủ tọa với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 28.723.103 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 28.723.103 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, danh sách Đoàn chủ tọa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**3. Chủ tọa đề cử Ban thư ký Đại hội, bao gồm các thành viên sau:**

1- Ông Nguyễn Quốc Cường Trưởng Ban

2- Bà Lương Thị Trâm My Thành viên

**4. Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu:**

Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1- Ông Nguyễn Thái Hòa Trưởng Ban

2- Bà Phùng Lệ Trinh Thành viên

3- Bà Võ Thị Hiếu Dân Thành viên

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 28.723.103 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 28.723.103 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình đại hội:**

Ông Hứa Kiến Trung trình bày quy chế làm việc và chương trình đại hội.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 28.723.103 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 28.723.103 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Quy chế làm việc và Chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG:**

**1/ Chủ tịch Hội đồng quản trị chia sẻ với các cổ đông về kết quả đấu thầu Dự Án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.**

**2/ Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại Hội đồng cổ đông:**

Ông Phùng Danh Nguyên báo cáo ĐHCĐ thông qua Tờ trình sau:

26102  
NG TY  
PHÂN  
MẬT  
IGON  
T.P.HỒ C

**Tờ trình:** Về việc thành lập pháp nhân mới để tổ chức thực hiện đầu tư, vận hành, khai thác Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Thông qua chủ trương thành lập pháp nhân mới để tổ chức thực hiện đầu tư, vận hành, khai thác Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, trong đó Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn nắm 75% vốn điều lệ và Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Hà Nội nắm 25% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao cho Hội đồng quản trị: Quyết định phương án thành lập pháp nhân cụ thể; quyết định việc góp vốn; quyết định và thông qua hồ sơ và tài liệu thành lập pháp nhân mới (bao gồm cả Điều lệ và các thỏa thuận liên quan tới thành lập, quản lý, vận hành pháp nhân mới); quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan để thực hiện đầu tư, vận hành, khai thác Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành theo quy định, đảm bảo lợi ích của SAGS và các cổ đông.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty SAGS hoặc Người đại diện theo pháp luật của Pháp nhân mới do Liên danh SAGS và HGS thành lập đàm phán, quyết định và ký kết thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng Dự án ký ngày 18/12/2024 và thực hiện các thủ tục liên quan (nếu áp dụng) phù hợp với chủ trương thành lập pháp nhân mới nêu trên.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 28.723.103 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 28.723.103 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thành lập pháp nhân mới để tổ chức thực hiện đầu tư, vận hành, khai thác Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, trong đó Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn nắm 75% vốn điều lệ và Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Hà Nội nắm 25% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao cho Hội đồng quản trị: Quyết định phương án thành lập pháp nhân cụ thể; quyết định việc góp vốn; quyết định và thông qua hồ sơ và

tài liệu thành lập pháp nhân mới (bao gồm cả Điều lệ và các thỏa thuận liên quan tới thành lập, quản lý, vận hành pháp nhân mới); quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan để thực hiện đầu tư, vận hành, khai thác Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành theo quy định, đảm bảo lợi ích của SAGS và các cổ đông.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty SAGS hoặc Người đại diện theo pháp luật của Pháp nhân mới do Liên danh SAGS và HGS thành lập đàm phán, quyết định và ký kết thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng Dự án ký ngày 18/12/2024 và thực hiện các thủ tục liên quan (nếu áp dụng) phù hợp với chủ trương thành lập pháp nhân mới nêu trên.

### **3/ Thảo luận của cổ đông.**

Các cổ đông, Phóng viên đã có một số câu hỏi, Đoàn Chủ tịch đã trả lời trực tiếp tất cả các câu hỏi và các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

### **IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Thư ký đọc nội dung Biên bản Đại hội và trình ĐHĐCĐ thông qua:

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 28.723.103 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 28.723.103 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Thư ký đọc nội dung Nghị quyết đại hội và trình ĐHĐCĐ thông qua.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 28.723.103 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 28.723.103 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



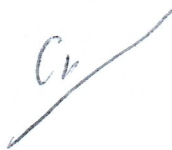
Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h30 ngày 06 tháng 03 năm 2025.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quốc Cường**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Cao Cường**

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 1 NĂM 2025**  
**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 lần thứ 1 năm 2025 Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ngày 06 tháng 03 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương thành lập pháp nhân mới để tổ chức thực hiện đầu tư, vận hành, khai thác Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, trong đó Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn nắm 75% vốn điều lệ và Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Hà Nội nắm 25% vốn điều lệ.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao cho Hội đồng quản trị: Quyết định phương án thành lập pháp nhân cụ thể; quyết định việc góp vốn; quyết định và thông qua hồ sơ và tài liệu thành lập pháp nhân mới (bao gồm cả Điều lệ và các thỏa thuận liên quan tới thành lập, quản lý, vận hành pháp nhân mới); quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan để thực hiện đầu tư, vận hành, khai thác Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành theo quy định, đảm bảo lợi ích của SAGS và các cổ đông.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty SAGS hoặc Người đại diện theo pháp luật của Pháp nhân mới do Liên danh SAGS và HGS thành lập đàm phán, quyết định và ký kết thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng Dự án ký ngày 18/12/2024 và thực hiện các thủ tục liên quan (nếu áp dụng) phù hợp với chủ trương thành lập pháp nhân mới nêu trên.



**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/03/2025.

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**



**Nguyễn Cao Cường**