

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)
2. Mã chứng khoán: SAS
3. Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: (028) 3844 8358 Fax: (028) 3844 7812
5. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0301123125, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM.
6. Vốn điều lệ: 1.334.813.100.000 VNĐ. (Một nghìn ba trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm mười ba triệu một trăm nghìn đồng)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thời gian: Khai mạc lúc 8h40', thứ Năm, ngày 26/6/2025.
2. Địa điểm: Hội trường Nhà điều hành Công ty SASCO, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Thành phần tham dự:
 - 3.1. Các cổ đông/đại diện cổ đông SASCO.
 - 3.2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

- 1.1. Bà Đỗ Thị Minh Châu – Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính Kế toán – Trưởng ban;
- 1.2. Ông Đỗ Quảng Đức – Thành viên Tổ kiểm toán nội bộ – Thành viên;
- 1.3. Ông Nguyễn Ngọc Hải Đăng – Nhân viên P. Công nghệ Thông tin – Thành viên.

Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- 1.4. Bà Đỗ Thị Minh Châu – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - 1.4.1. Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 10/3/2025 là 1.056 cổ đông, sở hữu 133.451.910 cổ phần có quyền biểu quyết (do SASCO sở hữu 29.400 cổ phiếu quỹ).
 - 1.4.2. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 60 đại biểu, đại diện cho 129.351.479 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,93% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓

- 1.4.3. Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.
- ***Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất có đủ điều kiện tiến hành.***

2. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban bầu cử - kiểm phiếu:

Bà Trần Thị Ngọc Thủy, MC chương trình giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban bầu cử - kiểm phiếu, bao gồm:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- 2.1.1. Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa.
- 2.1.2. Ông Nguyễn Văn Hùng Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Thành viên.
- 2.1.3. Bà Tôn Nữ Diệu Trí – Phó Tổng Giám đốc Công ty, Thành viên.

Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2. Ban Thư ký Đại hội:

- 2.2.1. Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm – Trưởng Phòng Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng Ban.
- 2.2.2. Bà Hồ Thị Tường Vy – Nhân viên Pháp lý, Phòng Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ, Thành viên.

Đại hội thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.3. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu:

- 2.3.1. Bà Phạm Thị Phương Ly – Phó Phòng Tài chính Kế toán, Trưởng ban
- 2.3.2. Ông Hồng Vĩnh Cửu – Tổ trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Thành viên.
- 2.3.3. Ông Chu Tùng Nguyên – Tổ trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Thành viên.

Đại hội thông qua thành phần Ban Bầu cử - Kiểm phiếu

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Chương trình Nghị sự Đại hội:

Ông Nguyễn Hạnh, đại diện Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Nghị sự của Đại hội và phân công trong Đoàn Chủ tịch.

Nội dung chi tiết chương trình đã được công bố thông tin theo quy định.

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tọa Đại hội phân công công tác duy trì Đại hội giữa các thành viên Đoàn Chủ tịch.

Đại hội thông qua Chương trình nghị sự

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

28 ✓

4. **Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. **NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

1. **Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động 2025:**

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tọa trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2024, đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2024, hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết Hội đồng Quản trị trong năm 2024 và định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Hội đồng Quản trị.

2. **Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

Ông Lưu Quốc Hoàng, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2024; kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

3. **Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty**

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty. Cụ thể như sau:

3.1. **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2024	Tỷ lệ (%) TH/KH 2024
1	Tổng doanh thu	3.082	2.903	106%
2	Tổng chi phí	2.578	2.560	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	504	343	147%
4	Nộp ngân sách	129	105	122%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.789	1.915	146%

3.2. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ (%) KH 2025/ 2024
1	Tổng doanh thu thuần	3.082	3.183	103%

Stt	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ (%) KH 2025/ 2024
2	Doanh thu thuần SXKD	2.906	3.015	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	504	555	110%
4	Nộp ngân sách	129	141	110%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.789	3.100	111%

4. Báo cáo Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo về Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Tổng quỹ
Quỹ thù lao HĐQT (không bao gồm Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT tham gia điều hành), Ban kiểm soát năm 2024. <i>Nguồn chi: Chi phí SXKD</i>	444.000.000 đồng
Quỹ lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2024. <i>Nguồn chi: Chi phí lương</i>	1.083.727.274 đồng
Thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (không bao gồm Tổng Giám đốc - thành viên HĐQT tham gia điều hành) năm 2024. <i>Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế</i>	5.058.934.827 đồng

5. Tờ trình về thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể:

5.1. Mức thù lao/tiền lương:

5.1.1. Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS:

STT	Nội dung	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng)
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000

5.1.2. Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên chuyên trách:

STT	Nội dung	Mức lương (VNĐ/người/tháng)
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	63.000.000

Nguồn chi: Chi phí của Công ty

5.2. Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Giao Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ trích quỹ thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trên lợi nhuận sau thuế năm 2025 sau khi có Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán.

6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024:

Bà Tôn Nữ Diệu Trí, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo tóm tắt một số nội dung cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	2.369.678.453.624
2	Tổng doanh thu	3.081.519.375.063
2.1.	Doanh thu thuần SXKD	2.906.177.297.183
2.2.	Doanh thu hoạt động tài chính	157.484.690.477
2.3.	Thu nhập khác	17.857.387.403
3	Tổng chi phí	2.577.313.046.124
4	Lợi nhuận trước thuế	504.206.328.939
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	79.919.484.239
6	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2.708.942.430
7	Lợi nhuận sau thuế	421.577.902.270

7. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024:

Bà Tôn Nữ Diệu Trí, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2024		430.036.713.764
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước		8.458.811.494
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		421.577.902.270
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:		430.036.713.764
2.1	Trích lập các quỹ năm 2024	11.7%	49.324.614.566
	Trích quỹ khen thưởng	5.5%	23.186.784.625
	Trích quỹ phúc lợi	5%	21.078.895.114
	Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS	1.2%	5.058.934.827
2.2	Chia cổ tức cổ đông (Tỷ lệ chi trả 2.809 đồng/ cổ phiếu)		374.866.415.190
	Đã chia cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ chi trả: 600 đồng/ cổ phiếu)	6%	80.071.146.000
	Dự kiến chia cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ chi trả: 2.209 đồng/ cổ phiếu)	22.09%	294.795.269.190
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại	0.44%	5.845.684.008
	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại do ghi nhận chi phí thuế thu nhập hoãn lại của		5.720.694.926

030112
CÔNG
O PHẦN
NG KHÔNG
TÂN SƠN
SINH - T

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	<i>khoản dự phòng công nợ Công ty CP Hàng không Tre Việt.</i>		

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 theo quy định hiện hành.

8. Tờ trình v/v tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2025:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: **6,00% /mệnh giá** – Mỗi cổ phiếu nhận được 600 đồng.
- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả tạm ứng cổ tức nêu trên và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai, thực hiện theo các quy định hiện hành.

9. Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Căn cứ vào các tiêu lựa chọn đơn vị kiểm toán trình bày tại Tờ trình, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

10. Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát, giới thiệu sơ lược các ứng viên được đề cử tham gia Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

11. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Bà Phạm Thị Phương Ly – Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu, trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng Quản trị và Kiểm soát Công ty SASCO; hướng dẫn cách thức bầu cử.

Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị
Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH:

S t t	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu không hợp lệ hoặc không biểu quyết	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị	129.351.479	100%	0	0%	0	0%	0	0%

S t t	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu không hợp lệ hoặc không biểu quyết	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
	Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025								
2	Báo cáo kiểm tra, giám sát của BKS năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025	129.351.479	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD 2025	129.351.479	100%	0	0%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2024	129.351.479	100%	0	0%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình về thù lao/tiền lương, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2025	129.351.479	100%	0	0%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	129.351.479	100%	0	0%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024	129.351.479	100%	0	0%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình v/v tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2025	129.351.479	100%	0	0%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài	129.351.479	100%	0	0%	0	0%	0	0%

312
3 TY
DICH
3 SAN
INH
HỒ

S t t	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu không hợp lệ hoặc không biểu quyết	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
	chính năm 2025								
10	Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát	129.351.479	100%	0	0%	0	0%	0	0%

VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Bà Phạm Thị Phương Ly – Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể:

1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ trúng cử
1	Chu Khánh Toàn	129.285.607	99,9998%
2	Trần Anh Vũ	129.177.567	99,9163%

1.1. Ông Chu Khánh Toàn trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 99,9998 % số phiếu bầu hợp lệ.

1.2. Ông Trần Anh Vũ trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 99,9163 % số phiếu bầu hợp lệ.

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Họ tên	Số cổ phần bầu hợp lệ	Tỷ lệ trúng cử
1	Vũ Thị Vân Anh	128.000.642	98,966%
2	Trần Đức Cảnh	130.572.446	100,954%

2.1. Bà Vũ Thị Vân Anh trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 98,966 % số phiếu bầu hợp lệ.

2.2. Ông Trần Đức Cảnh trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 100,954 % số phiếu bầu hợp lệ.

* Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VII. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm, Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội thông qua nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm, Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

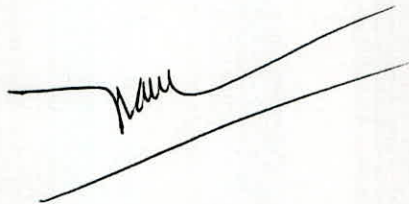
VII. BẾ MẠC

Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Biên bản này được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc và thông qua tại Đại hội và được lưu vào hồ sơ đại hội của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Nguyễn Lê Quỳnh Trâm

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa



Nguyễn Hạnh



Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLCKK;
- Lưu: VT.

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 26/6/2025;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty. Một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2024	Tỷ lệ (%) TH/KH 2024
1	Tổng doanh thu	3.082	2.903	106%
2	Tổng chi phí	2.578	2.560	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	504	343	147%
4	Nộp ngân sách	129	105	122%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.789	1.915	146%

- Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ (%) KH 2025/ 2024
1	Tổng doanh thu thuần	3.082	3.183	103%
2	Doanh thu thuần SXKD	2.906	3.015	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	504	555	110%

Stt	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ (%) KH 2025/ 2024
4	Nộp ngân sách	129	141	110%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.789	3.100	111%

Điều 5. Thông qua báo cáo về quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Tổng quỹ
Quỹ thù lao HĐQT (không bao gồm Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT tham gia điều hành), Ban kiểm soát năm 2024. <i>Nguồn chi: Chi phí SXKD</i>	444.000.000 đồng
Quỹ lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2024. <i>Nguồn chi: Chi phí lương</i>	1.083.727.274 đồng
Thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (không bao gồm Tổng Giám đốc - thành viên HĐQT tham gia điều hành) năm 2024. <i>Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế</i>	5.058.934.827 đồng

Điều 6. Thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

6.1. Mức thù lao/tiền lương:

6.1.1. Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS:

STT	Nội dung	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng)
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000

6.1.2. Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

STT	Nội dung	Mức lương (VNĐ/người/tháng)
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	63.000.000

Nguồn chi: Chi phí của Công ty

6.2. Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Giao Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ trích quỹ thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trên lợi nhuận sau thuế năm 2025 sau khi có Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số nội dung cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	2.369.678.453.624
2	Tổng doanh thu	3.081.519.375.063
2.1.	Doanh thu thuần SXKD	2.906.177.297.183
2.2.	Doanh thu hoạt động tài chính	157.484.690.477
2.3.	Thu nhập khác	17.857.387.403
3	Tổng chi phí	2.577.313.046.124
4	Lợi nhuận trước thuế	504.206.328.939
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	79.919.484.239
6	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2.708.942.430
7	Lợi nhuận sau thuế	421.577.902.270

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2024		430.036.713.764
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước		8.458.811.494
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		421.577.902.270
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:		430.036.713.764
2.1	Trích lập các quỹ năm 2024	11.7%	49.324.614.566
	Trích quỹ khen thưởng	5.5%	23.186.784.625
	Trích quỹ phúc lợi	5%	21.078.895.114
	Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS	1.2%	5.058.934.827
2.2	Chia cổ tức cổ đông (Tỷ lệ chi trả 2.809 đồng/ cổ phiếu)		374.866.415.190
	Đã chia cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ chi trả: 600 đồng/ cổ phiếu)	6%	80.071.146.000
	Dự kiến chia cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ chi trả: 2.209 đồng/ cổ phiếu)	22.09%	294.795.269.190
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại	0.44%	5.845.684.008
	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại do ghi nhận chi phí thuế thu nhập hoãn lại của khoản dự phòng công nợ Công ty CP Hàng không Tre Việt.		5.720.694.926

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 theo quy định hiện hành.

Điều 9. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2025:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: **6,00% /mệnh giá** – Mỗi cổ phiếu nhận được 600 đồng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian chi trả tạm ứng cổ tức nêu trên và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai, thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 10. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 11. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Lê Thị Diệu Thúy và Ông Lê Anh Tuấn.

Điều 12. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Chu Khánh Toàn và Bà Trần Thị Thu Trang.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát SASCO. Cụ thể như sau:

13.1. Thông tin 02 (hai) thành viên Hội đồng Quản trị SASCO trúng cử:

13.1.1. Ông TRẦN ANH VŨ Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh: 07/12/1976 Nơi sinh: Hà Nội
CCCD số: 001076063328 Ngày cấp: 24/4/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.
Địa chỉ thường trú: 196 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
Trình độ học vấn: 12/12
Chuyên ngành: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Đại học Assumption, Thái Lan.

13.1.2. Ông CHU KHÁNH TOÀN Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh: 15/7/1992 Nơi sinh: Tp.HCM
CC số: 079092026173 Ngày cấp: 12/12/2024 Nơi cấp: Bộ Công an
Địa chỉ thường trú: 54 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Trình độ học vấn: 12/12.
Chuyên ngành: Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Tp.HCM.

13.2. Thông tin 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát SASCO trúng cử:

13.2.1. Bà VŨ THỊ VÂN ANH Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh: 06/11/1985 Nơi sinh: Tp.HCM
CCCD số: 079185026995 Ngày cấp: 08/5/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú: 318/49A Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Trình độ học vấn: 12/12.
Chuyên ngành: Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.

13.2.2. Ông TRẦN ĐỨC CẢNH Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh: 09/4/1984 Nơi sinh: Bắc Giang
CCCD số: 024084000454 Ngày cấp: 28/5/2023 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú: 106/21 Nguyễn Lâm, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
Trình độ học vấn: 12/12.
Chuyên ngành: Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Tp.HCM, Cử nhân ngữ văn Anh – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Điều 14. Điều khoản thi hành

- 14.1. Giao Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.
- 14.2. Nghị quyết này đã được đọc, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK;
- Lưu: VT, PLKSTT.

