

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

Số: 1385/CBTT- SAGS

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét; kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 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 (nay là 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

Nội dung thông tin công bố: Ngày 03/07/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (*file đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/07/2025 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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Hứa Kiến Trung

Số: 04 /NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét; kiểm toán Báo cáo tài chính năm 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 Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 04/NQ – ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025;

Xét Tờ trình số 02/BKS ngày 27/06/2025 của Ban Kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện ký hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

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

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BTGD;
- BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Cao Cường