

Số: 265 /TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2025
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 lần thứ 1 năm 2025, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: từ 09h00, thứ năm, ngày 06 tháng 03 năm 2025.**
- 2. Địa điểm:** Sân Orchid, Khách sạn Park Royal, 309B – 311 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- 3. 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 ba, ngày 04 tháng 03 năm 2025.**
- 4. Giấy tờ cần mang theo khi dự họp:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp ủy quyền đại diện).
- 5. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2025 được công bố tại website: www.sags.vn mục Quan hệ cổ đông từ ngày 13/02/2025.**
- 6. Mọi chi tiết liên quan, xin vui lòng liên hệ:**
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2025 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
Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Cao Cường



....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 1 NĂM 2025
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 lần thứ 1 năm 2025 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn được tổ chức vào ngày 06/03/2025, 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: (bằng chữ:.....)

Được thay mặt tôi/chúng tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2025 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 04/03/2025.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2025 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: (84-8) 35474999 ext 6747 Email: cuongnq@sags.vn



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 1 NĂM 2025
Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

Thời gian: 09h00 – 10h40, ngày 06/03/2025

Địa điểm: Sảnh Orchid, Khách sạn Park Royal, 309B – 311 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung
	THỦ TỤC
08h30 - 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
09h00 - 09h05	Tuyên bố lý do
09h05 - 09h10	Giới thiệu đại biểu
09h10 – 09h15	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
09h15 – 09h20	Đề cử và thông qua Ban Kiểm phiếu
09h20 - 09h30	Thông qua Quy chế làm việc Thông qua Chương trình Đại hội
	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
09h30 – 09h45	Biểu quyết tờ trình của Hội đồng quản trị cho Đại Hội đồng cổ đông: 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.
09h45 – 10h15	Giải lao, thảo luận Ban Thư ký hoàn chỉnh dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	BẾ MẠC
10h15 - 10h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h30 - 10h40	Bế mạc Đại hội

Số: 266 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2025 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 lần thứ 1 năm 2025 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 lần thứ 1 năm 2025 của Công ty.

Nơi nhận:

- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Cường



**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 1 NĂM 2025
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 lần thứ 1 năm 2025 (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 lần thứ 1 năm 2025

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 10/02/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh 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 lần thứ 1 năm 2025 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: 267 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2025

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1499/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư 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, Nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) và Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS);

Căn cứ Hợp đồng Dự án ký ngày 18/12/2024;

Căn cứ công văn số 86/STNMT-QH ngày 03/01/2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Đồng Nai trả lời Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn về pháp nhân ký hợp đồng thuê đất thực hiện 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.

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

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.

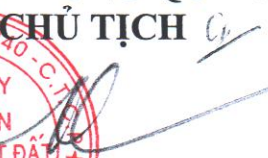
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao cho Hội đồng quản trị: Quyết định phương án thành lập pháp nhân cụ thể; quyết định việc góp vốn; quyết định và thông qua hồ sơ và tài liệu thành lập pháp nhân mới (bao gồm cả Điều lệ và các thỏa thuận liên quan tới thành lập, quản lý, vận hành pháp nhân mới); quyết 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.

3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của Công ty 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.

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 

Nguyễn Cao Cường



Số:

/NQ- ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**DỰ THẢO 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 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