

CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Số: 03/F /2015/NQ-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất ("SASCO");
- Công văn số 2683/BGTVT-QLDN ngày 06/03/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ;
- Công văn số 160/HĐTV ngày 16/03/2015 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/4/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua việc:

1. Thoái vốn đầu tư của SASCO tại Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Sân Bay (SG.A), cụ thể như sau:
 - 1.1 Vốn điều lệ của SG.A: 45.0000.000.000 VND
 - 1.2 Số lượng cổ phần SASCO đang nắm giữ: 1.283.150 CP
 - 1.3 Chiếm tỷ lệ: 28,51%
 - 1.4 Mã số cổ đông: PV00001
 - 1.5 Loại cổ phiếu: Tự do chuyển nhượng
 - 1.6 Ngày góp vốn: 01/04/2005

- 1.7 Ngày vào sổ: 01/10/2007
- 1.8 Giá trị thực tế đầu tư ban đầu: 12.831.500.000 VND
- 1.9 Giá trị đầu tư trên sổ sách đến 31/05/2015: 12.831.500.000 VND
- 1.10 Giá trị cổ tức nhận được đến 31/05/2015: 4.323.359.993 VND
2. Lý do thoái vốn đầu tư:
- 2.1 Hiệu quả đầu tư thấp.
- 2.2 Theo yêu cầu thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ của Bộ Giao Thông - Vận Tải tại Công văn 2683 ngày 06/03/2015 và của Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam tại Công văn 106 ngày 16/03/2015.
3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 06/2015.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Tổng Giám đốc trên cơ sở các nội dung quyết nghị của HĐQT tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định pháp luật.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, P. Pháp lý – KSTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG

Chủ tịch HĐQT