

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

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

Số: 29 -2017/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2017

**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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) sửa đổi bổ sung lần 2 ngày 07/4/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2017 của Đại hội đồng cổ đông ngày 07/4/2017 về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Căn cứ biên bản thống kê ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 09/BB/SASCO-2017 ngày 29/5/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Công ty).

Điều 2. Điều khoản thi hành

Ủy quyền Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C về dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- P.TCKT, P.PLKSTT;
- Lưu: VT.