

Số: 01/BB/HĐQT- DVĐN.

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc

Hôm nay vào hồi 14h30... ngày 25 tháng 06 năm 2021 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400102045 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần thứ 14 ngày 20 tháng 4 năm 2017) Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**A. Chủ tọa, Thư ký:**

1. Chủ tọa: Ông Đào Mạnh Kiên (T/M Người đại diện vốn góp của Cổ đông lớn (VNA), Thành viên HĐQT)

2. Thư ký: Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn – Thư ký Hội Đồng Quản trị

**B. Các thành viên HĐQT có mặt : 05/05**

1. Nguyễn Thanh Đông

2. Trần Thanh Hải

3. Đào Mạnh Kiên

4. Lê Thị Thùy Linh – HỌP qua điện thoại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

5. Nguyễn Thị Thùy Linh

**C. Các thành viên vắng mặt : 0**

**II. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP :**

**1. Mục đích, chương trình và nội dung họp**

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp để bầu ra Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

**2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty.

**3. Ý kiến phát biểu của các thành viên HĐQT dự họp**

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết

**4. Kết quả biểu quyết bầu Chủ Tịch HĐQT :**

+Thành viên tán thành: 05/05 = 100%

+Thành viên không tán thành: 0/5 = 0%

**5. Kết quả biểu quyết bầu Tổng Giám đốc :**

+Thành viên tán thành: 05/05 = 100%

+Thành viên không tán thành: 0/5 = 0%

**6. Các quyết định đã được thông qua**

+ Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

Ông: Đào Mạnh Kiên



- Sinh ngày: 26/07/1970
- Hộ khẩu thường trú: Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội.
- Số CCCD: 031070003276

**Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng**

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.  
**+ Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:**

**Ông: Nguyễn Thanh Đông**

- Sinh ngày: 18/07/1963
- Hộ khẩu thường trú: 236 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng
- Chỗ ở hiện tại: 236 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng
- CMTND số: 201191933

**Giữ chức vụ : Tổng Giám đốc - CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng**

Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ của Công ty  
Phiên họp kết thúc vào lúc 11h.45... cùng ngày, các thành viên tham gia dự họp hoàn toàn nhất trí các nội dung đã ghi trong biên bản.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau



**Đào Mạnh Kiên**

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Hoàng Anh Tuấn**



**Các Thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua và ký tên:**

**Đào Mạnh Kiên**

**Nguyễn Thanh Đông**

**Trần Thanh Hải**

**Nguyễn Thị Thùy Linh**

