

Số: 59 -2023/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 9 năm 2023.

TỜ TRÌNH

Về việc “Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và đề nghị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/6/2020 (“Luật doanh nghiệp”)
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (“Công Ty/SASCO”).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị:

Căn cứ các văn bản sau:

- Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty SASCO;
- Quyết định số 362/QĐ-HĐQT ngày 27/7/2023 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) v/v miễn nhiệm Người đại diện phần vốn của ACV tại SASCO đối với Bà Đoàn Thị Mai Hương (“Quyết định 362”);
- Đơn từ nhiệm ngày 01/8/2023 của Bà Đoàn Thị Mai Hương.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Đoàn Thị Mai Hương theo quy định tại Điều 35 Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty SASCO.

2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024:

2.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: **01 người**. (Theo quy định tại Điều lệ Công ty)

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện:

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị:

3.1. Ngày 22/8/2023, Công ty SASCO đã có Thông báo số 55-2023/SASCO-HĐQT gửi Đại hội đồng cổ đông v/v ứng cử, đề cử bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

3.2. Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-HĐQT ngày 27/7/2023 của Hội đồng Quản trị ACV v/v cử Ông Nguyễn Văn Hùng Cường làm Người đại diện phần vốn của ACV tại SASCO, tham gia ứng cử để bầu Thành viên Hội đồng Quản trị SASCO nhiệm kỳ 2019 – 2024



và Thư đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị SASCO ngày 08/9/2023 của Hội đồng Quản trị ACV.

3.3. Thông tin nhân sự được đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị:

Ông **NGUYỄN VĂN HÙNG CƯỜNG**

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 10/7/1968

Nơi sinh: Tp.HCM

CCCD số: 079068006666 Ngày cấp: 24/11/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: 305 Lô R, chung cư Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, TP.HCM.

Trình độ học vấn: 12/12

Chuyên ngành: Cử nhân Kế toán.

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, ứng viên nêu trên đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT. Đồng thời số lượng 01 ứng viên đáp ứng số lượng để bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 như trên, đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử của Đại hội để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẠNH

