

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân Bay Tân Sơn Nhất (SASCO);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty SASCO;
- Nghị quyết số 21-2021/NQ-HĐQT ngày 15/10/2021 của Hội đồng Quản trị ban hành kèm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái, cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Căn cứ Biên bản số 36-BB/SASCO-HĐQT ngày 18/07/2023 của Hội đồng Quản trị v/v giới thiệu nhân sự bổ nhiệm các chức danh thuộc Ban điều hành Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 16-2023/HĐQT-QĐ ngày 18/7/2023 v/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 17-2023/HĐQT-QĐ ngày 18/7/2023 v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 18-2023/HĐQT-QĐ ngày 18/7/2023 v/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Bổ nhiệm các nhân sự có tên sau đây:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ trước bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn
1	Nguyễn Văn Hùng Cường	Phó Tổng Giám Đốc	Tổng Giám Đốc	05 năm (Từ 01/08/2023 đến 31/07/2028)
2	Tôn Nữ Diệu Trí	Kế Toán Trưởng	Phó Tổng Giám Đốc	05 năm (Từ 01/08/2023 đến 31/07/2028)
3	Đỗ Thị Minh Châu	Tổ trưởng Tổ kiểm toán nội bộ	Kế Toán Trưởng	05 năm (Từ 01/08/2023 đến 31/07/2028)

2. Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/08/2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/07/2023 tại đường dẫn www.sasco.com.vn.

Đính kèm:

- Biên bản 36;
- Quyết định 16,17,18;



Dại diện tổ chức

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hùng Cường



Số: 36-BB/SASCO-HĐQT/2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ HỌP 36 – 2023

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (“Công ty/SASCO”) tổ chức cuộc họp với các nội dung như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 9 giờ 00 ngày 18 tháng 7 năm 2023.
2. Địa điểm họp: Phòng họp số 1, Nhà điều hành SASCO.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng Quản trị:

- 1.1. Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tịch – Chủ tọa cuộc họp
- 1.2. Bà Đoàn Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- 1.3. Ông Vũ Hoàng Long – Thành viên HĐQT
- 1.4. Bà Lê Thị Diệu Thúy – Thành viên HĐQT
- 1.5. Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát:

- 2.1. Ông Lưu Quốc Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
- 2.2. Bà Trần Thị Thu Trang – Kiểm soát viên chuyên trách
- 2.3. Ông Chu Khánh Toàn – Kiểm soát viên.

3. Ban Điều hành:

- 3.1. Ông Nguyễn Văn Hùng Cường – Phó Tổng Giám đốc
- 3.2. Bà Nguyễn Minh Ngọc – Phó Tổng Giám đốc
- 3.3. Bà Tôn Nữ Diệu Trí – Kế toán trưởng kiêm Trưởng P. TCKT.

4. Thành phần khác:

- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm – Trưởng phòng PLKSTT, Thư ký cuộc họp.

Cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành.

III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TRIỆU TẬP CUỘC HỌP:

Cuộc họp Hội đồng Quản trị được triệu tập để xem xét, thảo luận và thông qua Công văn số 569-CV/ĐU ngày 13/7/2023 của Đảng ủy Công ty SASCO v/v giới thiệu nhân sự bổ nhiệm các chức danh thuộc Ban điều hành Công ty (“Công văn 569”). Cụ thể:

1. Theo quy định hiện hành, Bà Đoàn Thị Mai Hương – Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/8/2023.
2. Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty giới thiệu nhân sự bổ nhiệm các chức danh thuộc Ban điều hành Công ty như sau:
 - 2.1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng Cường – Chức vụ hiện tại Phó Tổng Giám đốc, nay giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thay thế Bà Đoàn Thị Mai Hương nghỉ hưu theo chế độ.
Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/7/2028.
 - 2.2. Bổ nhiệm Bà Tôn Nữ Diệu Trí – Chức vụ hiện tại Kế toán trưởng, nay giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/7/2028.

- 2.2. Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Minh Châu – Chức vụ hiện tại Tổ trưởng Tổ Kiểm toán Nội bộ, nay giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/7/2028.

3. Hội đồng Quản trị biểu quyết:


Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua phương án kiện toàn nhân sự Ban điều hành Công ty theo đề xuất của Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc tại Công văn 569 với 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể:

- 3.1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc;
3.2. Bổ nhiệm Bà Tôn Nữ Diệu Trí giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc;
3.3. Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Minh Châu giữ chức vụ Kế toán trưởng;
3.4. Thời hạn bổ nhiệm các chức danh tại III, mục 3.1, 3.2., 3.3. Biên bản này: 05 năm, từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/7/2028.
3.5. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty SASCO trên cơ sở nội dung Quyết định của Hội đồng Quản trị tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

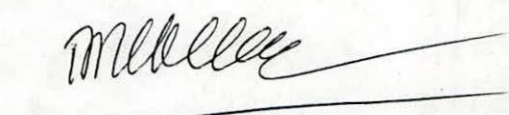
IV. Kết thúc cuộc họp:

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày. Các thành viên Hội đồng Quản trị đã được nghe đọc lại và thống nhất toàn bộ nội dung nói trên của Biên Bản.

Biên bản được lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau.



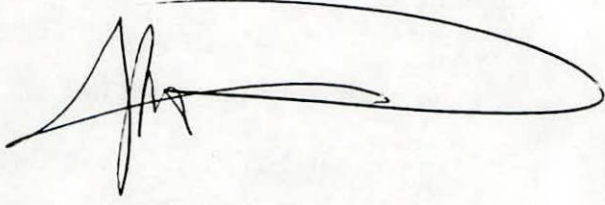
NGUYỄN HẠNH
Chủ tịch HĐQT




ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG
Thành viên HĐQT



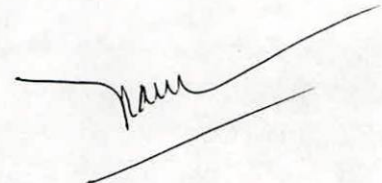
LÊ THỊ DIỆU THÚY
Thành viên HĐQT



VŨ HOÀNG LONG
Thành viên HĐQT



LÊ ANH TUẤN
Thành viên HĐQT



NGUYỄN LÊ QUỲNH TRÂM
Thư ký cuộc họp

Số: 16 - 2023/HĐQT - QĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc “Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty”

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

Căn cứ các văn bản sau:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Nghị quyết số 21-2021/NQ-HĐQT ngày 15/10/2021 của Hội đồng Quản trị ban hành kèm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái, cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Công văn số 569-CV/ĐU ngày 13/7/2023 của Đảng ủy Công ty SASCO v/v giới thiệu nhân sự bổ nhiệm các chức danh thuộc Ban điều hành;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 36-BB/SASCO-HĐQT/2023 ngày 18/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm:

Ông **NGUYỄN VĂN HÙNG CƯỜNG**

Sinh ngày: 10/07/1968

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Nay giữ chức vụ: **Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).**

Thời hạn: 05 (năm) năm – Từ ngày 01/08/2023 đến ngày 31/7/2028.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- 2.1. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty SASCO trên cơ sở nội dung Quyết định của Hội đồng Quản trị tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 2.2. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và Ông Nguyễn Văn Hùng Cường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- 2.3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận

- TV HĐQT, BKS;
- Ban điều hành, Lãnh đạo các đơn vị/phòng ban;
- Lưu: VT.

Số: 17 - 2023/HĐQT - QĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc “Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty”

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

Căn cứ các văn bản sau:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Nghị quyết số 21-2021/NQ-HĐQT ngày 15/10/2021 của Hội đồng Quản trị ban hành kèm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái, cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Công văn số 569-CV/ĐU ngày 13/7/2023 của Đảng ủy Công ty SASCO v/v giới thiệu nhân sự bổ nhiệm các chức danh thuộc Ban điều hành;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 36-BB/SASCO-HĐQT/2023 ngày 18/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm:

Bà **TÔN NỮ DIỆU TRÍ**

Sinh ngày: 11/08/1970

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Nay giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).**

Thời hạn: 05 (năm) năm – Từ ngày 01/08/2023 đến ngày 31/7/2028.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- 2.1. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty SASCO trên cơ sở nội dung Quyết định của Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 2.2. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và Bà Tôn Nữ Diệu Trí chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- 2.3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận

- TV HĐQT, BKS;
- Ban điều hành, Lãnh đạo các đơn vị/phòng ban;
- Lưu: VT.

Số: 18 - 2023/HĐQT - QĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc “Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty”

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

Căn cứ các văn bản sau:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Nghị quyết số 21-2021/NQ-HĐQT ngày 15/10/2021 của Hội đồng Quản trị ban hành kèm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái, cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Công văn số 569-CV/ĐU ngày 13/7/2023 của Đảng ủy Công ty SASCO v/v giới thiệu nhân sự bổ nhiệm các chức danh thuộc Ban điều hành;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 36-BB/SASCO-HĐQT/2023 ngày 18/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm:

Bà **ĐỖ THỊ MINH CHÂU**

Sinh ngày: 12/07/1987

Chức vụ hiện tại: Tổ trưởng Tổ Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Nay giữ chức vụ: **Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).**

Thời hạn: 05 (năm) năm – Từ ngày 01/08/2023 đến ngày 31/7/2028.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- 2.1. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty SASCO trên cơ sở nội dung Quyết định của Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 2.2. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và Bà Đỗ Thị Minh Châu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- 2.3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- TV HĐQT, BKS;
- Ban điều hành, Lãnh đạo các đơn vị/phòng ban;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẠNH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Căn cứ Quyết định số 26-2018/NQ-HĐQT ngày 02/8/2018 của Hội đồng Quản trị về việc phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 07-2020/NQ-HĐQT ngày 16/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất về việc bổ nhiệm Bà Đoàn Thị Mai Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Quyết định số 01-2022/HĐQT-QĐ của Hội đồng quản trị ngày 28/01/2022 về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Hùng Cường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

1. Ủy quyền Ông Nguyễn Văn Hùng Cường – Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Tổng Giám đốc thực hiện các việc sau:
 - 1.1. Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty;
 - 1.2. Ký thanh toán đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo đề nghị của đơn vị;
 - 1.3. Phê duyệt chủ trương và ký hợp đồng, các văn bản liên quan thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc trong thời gian được ủy quyền quản lý, điều hành Công ty.
2. Thời hạn ủy quyền: **Từ ngày 19/7/2023 đến hết ngày 31/7/2023;**
3. Ông Nguyễn Văn Hùng Cường chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và pháp luật về tính pháp lý và hiệu quả kinh tế của các công việc được ủy quyền thực hiện.
4. Ông Nguyễn Văn Hùng Cường và các Thủ trưởng đơn vị, Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Thị Mai Hương

Nơi nhận:

- Ban Tổng Giám đốc;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, PLKSTT.