

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT/CIAS ngày 01/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự và thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT/CIAS ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kì 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh đối với ông Đồng Lương Sơn kể từ ngày 30/04/2024.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc kể từ ngày 30/04/2024.

2. Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

2.1. Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên thành viên HĐQT:
 - + Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
 - + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - + Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng tối đa không quá 05 công ty.



2.2. Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên
- Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên thành viên Ban kiểm soát:
 - + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
 - + Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động của Công ty;
 - + Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc và người quản lý khác;
 - + Không được làm việc trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty;
 - + Không được làm thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]

Trương Minh Hoàng

