

TỜ TRÌNH

V/v Phương án kiện toàn Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Hiroyuki Kometani ngày 21/6/2024.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 biểu quyết thông qua việc phương án kiện toàn Hội đồng quản trị như sau:

1. Kiện toàn HĐQT

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Hiroyuki Kometani theo Đơn từ nhiệm ngày 21/6/2024.

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT để thay thế 01 thành viên HĐQT đã có Đơn từ nhiệm.

2. Đề cử nhân sự đề bầu TV HĐQT

Căn cứ vào văn bản giới thiệu nhân sự vào HĐQT của Cổ đông Nhà nước-Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (chiếm 55,20% cổ phần của TCTHK), HĐQT trình ĐHĐCĐ nhân sự đề cử bầu TV HĐQT: Ông: Daisuke Suzuki - Phó Tổng giám đốc, Giám đốc khối chiến lược ANA Holdings (*Thông tin ứng viên kèm theo*).