

Số : 887/TB- NASCO

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2017



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo quyết định số 82,83/QĐ-NASCO/HĐQT ngày 23/05/2017 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc cho thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế, chúng tôi trân trọng thông báo việc thôi giữ chức và bổ nhiệm lại thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài như sau:

1. Bổ nhiệm :

- Ông : Nguyễn Mạnh Quân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng ban Tiếp thị - Bán sản phẩm Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của HĐQT hiện tại (2016-2021)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2017

2. Miễn nhiệm :

- Ông : Trần Khoa Trung
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2017

*Tài liệu đính kèm

- Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức, bổ nhiệm thành viên HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Tạ Thiên Long

Số: 82 /QĐ-NASCO/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

Căn cứ vào Quyết định số 3978/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2005 của Bộ giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài thành Công ty cổ phần;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Căn cứ vào Nghị quyết số 81/NQ-NASCO/HĐQT ngày 23/5/2017 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Trần Khoa Trung - Sinh ngày: 02/01/1958 thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài theo nguyện vọng của cá nhân.

Điều 2. Ông Trần Khoa Trung có trách nhiệm bàn giao công việc và các nội dung khác có liên quan theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài.

Điều 3. Việc thôi giữ chức ông Trần Khoa Trung sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2017.

Điều 5. Các ông (bà): Hội đồng quản trị, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Trần Khoa Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Các thành viên HĐQT (để biết);
- Các thành viên BKS (để biết và phối hợp);
- Lưu: Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Thiên Long

Số: 83 /QĐ- NASCO/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 84 /NQ-NASCO/HĐQT ngày 23/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân sinh ngày 07/04/1969 - CMDN số 036069000125 - cấp ngày 05/06/2015 - Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài nhiệm kỳ 2016-2021 thay thế ông Trần Khoa Trung.

Điều 2. Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân làm thành viên Hội đồng quản trị chính thức sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông phiên gần nhất của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 05 năm 2017

Điều 4. Các ông, bà : Hội đồng quản trị, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Mạnh Quân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD, các PTGD;
- Lưu VT, BTK



Tạ Thiên Long