

Số: 04/NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
( V/v : Miễn nhiệm & Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty  
Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng )

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng được Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2018 .

- Xét tờ trình số 161/TTr-DVĐN ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng .

- Căn cứ kết quả lấy ý kiến nhất trí của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng .

**QUYẾT NGHỊ**

I. Hội đồng quản trị nhất trí với đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng V/v Miễn nhiệm & Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, cụ thể như sau :

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty (Giải quyết theo nguyện vọng cá nhân như đã trình bày trong đơn xin nghỉ việc) đối với:

- Ông Phan Hữu Tâm - Sinh ngày: 21/5/1980. Tại Quảng Nam

- CMND số: 201453902 ; Cấp ngày: 25/5/2010 ; Nơi cấp: Công an Tp Đà Nẵng.

- Địa chỉ thường trú: Tổ 64 - P. Khuê Trung - Q. Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng.

2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với:

- Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Sinh ngày: 05/10/1971. Tại Thừa Thiên Huế

- CMND số: 201090361 ; Cấp ngày: 10/5/2014 ; Nơi cấp: Công an Tp Đà Nẵng.

- Địa chỉ thường trú: 54 Nguyễn Hồng - P. Hòa Khê - Q. Thanh Khê - Tp Đà Nẵng

- Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân Kinh tế, Chuyên ngành Ngân hàng, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

+ Cử nhân Kinh tế, Chuyên ngành Kinh tế, Trường Đại học Ngoại Thương

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Chức vụ hiện tại: Phó Phòng Tài chính Kế toán.

3. Thời gian miễn nhiệm, bổ nhiệm: Kể từ ngày 15/5/2018.

II. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan và đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung mà Nghị quyết đã nêu

**Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc Công ty
- Lưu HĐQT, Văn thư .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HK SÂN BAY ĐÀ NẴNG  
CHỦ TỊCH



Hồ Quang Tuấn

Số: 03...../QĐ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số: 04 /NQ-HĐQT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng nhất trí thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số: 12 -NQ/ĐU-DVĐN ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng về việc tham gia ý kiến với Tổng Giám đốc về công tác cán bộ ;

Căn cứ tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng ;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế hiện nay tại Công ty;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với:

- Ông Phan Hữu Tâm - Sinh ngày: 21/5/1980. Tại Quảng Nam
- CMND số: 201453902 ; Cấp ngày: 25/5/2010 ; Nơi cấp: Công an Tp Đà Nẵng.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 64 - P. Khuê Trung - Q. Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng.

**Điều 2.** Ông Phan Hữu Tâm có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu và tài sản đang lưu giữ, quản lý cho người có trách nhiệm tiếp nhận theo Quyết định liên quan và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2018.

**Điều 4.** Ban Tổng Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ông Phan Hữu Tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước, Sở GDCK Hà Nội (Để công bố thông tin);
- Các thành viên HĐQT Công ty ;
- Ban kiểm soát Công ty ;
- Như Điều 4 ; Công bố trên trang TTĐT của Công ty (Website)
- Lưu: VT, TCHC, TLĐU & Người phụ trách QT Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Quang Tuấn

Số: 04 /QĐ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số: 04 /NQ-HĐQT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng nhất trí thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số: 12 -NQ/ĐU-DVĐN ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng về việc tham gia ý kiến với Tổng Giám đốc về công tác cán bộ ;

Căn cứ tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng ;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế hiện nay tại Công ty;

Xét phẩm chất và năng lực cán bộ ;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với:

- Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Sinh ngày: 05/10/1971. Tại Thừa Thiên Huế
- CMND số: 201090361 ; Cấp ngày: 10/5/2014 ; Nơi cấp: Công an Tp Đà Nẵng.
- Địa chỉ thường trú: 54 Nguyễn Hồng - P. Hòa Khê - Q. Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Minh Huyền có trách nhiệm tiếp nhận các công việc, hồ sơ, tài liệu và tài sản thuộc chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và Pháp luật về những công việc, nhiệm vụ được giao.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2018.

**Điều 4.** Ban Tổng Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Bà Nguyễn Thị Minh Huyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước, Sở GD&ĐT Hà Nội (Để công bố thông tin);
- Các thành viên HĐQT Công ty ;
- Ban kiểm soát Công ty ;
- Như Điều 4 ; Công bố trên trang TTĐT của Công ty (Website)
- Lưu: VT, TCHC, TLĐU & Người phụ trách QT Công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Hồ Quang Tuấn

Số: 05 /QĐ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Người công bố thông tin

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng;

Căn cứ tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng ;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế hiện nay tại Công ty;

Xét phẩm chất và năng lực cán bộ ;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Huyền** - Sinh ngày: 05/10/1971.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty.

Kiểm nhiệm chức: Người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

**Điều 2. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền** có trách nhiệm thực hiện vai trò, nhiệm vụ của Người công bố thông tin theo đúng quy định; Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Pháp luật về thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2018.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và **Bà Nguyễn Thị Minh Huyền** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước, Sở GDCK Hà Nội (Để công bố thông tin);
- Các thành viên HĐQT Công ty ;
- Ban kiểm soát Công ty ;
- Như Điều 4 ; Công bố trên trang TTĐT của Công ty (Website)
- Lưu: VT, TCHC, TLĐU & Người phụ trách QT Công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Hồ Quang Tuấn