

Số: ...10...- 2018/HĐQT - QĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Văn phòng đại diện

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 04-2015/HĐQT-QĐ của Hội đồng quản trị ngày 30/01/2015 về việc Phân cấp tạm thời thẩm quyền quản lý giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
- Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị theo Biên bản số 14 /BB/SASCO-2018 ngày 06 / 7/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Văn phòng Đại diện của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất tại Hà Nội như sau:

- Tên Văn phòng: Văn phòng Đại diện của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất
- Địa chỉ: Tòa nhà NTS, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Người đứng đầu Văn phòng Đại diện:

Họ và tên: BÙI XUÂN KHANG

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 08/10/1982

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 034082000899

Ngày cấp: 13/11/2014

Nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký quản lý và dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Nơi đăng ký địa chỉ thường trú: Xã Vũ Tây, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình.

Chỗ ở hiện nay: 1B, Dãy A2, khu tập thể sân bay Nội Bài, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký



Điều 3. Giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty, Trưởng các Phòng/Đơn vị có liên quan và ông Bùi Xuân Khang tiến hành triển khai các nội dung của Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

18881

ng **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *mluu*
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HDQT; BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu VT, NS. *mluu*

- Thời gian thành lập Văn phòng đại diện
- Thời gian bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện

: 20/07/2018

: 01 năm

III. Thống kê lấy ý kiến Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu phát ra : 5
- Tổng số phiếu thu vào : 5 (Tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu hợp lệ : 5 (Tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 (Tỷ lệ 0%)

Kết quả lấy ý kiến đối với các nội dung đề xuất:

Thành viên HĐQT	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Nguyễn Hạnh	X		
Đoàn Thị Mai Hương	X		
Trần Thị Minh Nguyệt	X		
Nguyễn Nam Tiến	X		
Lê Hồng Thủy Tiên	X		
Tỉ lệ (%)	100%	0%	0%

IV. Kết quả biểu quyết

Căn cứ kết quả thống kê trên, Hội đồng quản trị Công ty SASCO đã thông qua với tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết Đồng ý các nội dung:

- Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất tại Hà Nội
- Thành lập Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất tại Hà Nội
- Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty SASCO tại Hà Nội.

Biên bản này được lập vào lúc 10h00 cùng ngày.

Kính trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kết quả thống kê ý kiến của các thành viên như trên.

Trân trọng.

Tổng Giám đốc

P.Phòng Pháp lý & KSTT

melelee

[Signature]

Đoàn Thị Mai Hương

Nguyễn Lê Quỳnh Trâm

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Ban kiểm soát
- Lưu VT;
- P.PL&KSTT

NGUYỄN HẠNH