

Số: 22 -2022/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày 10 tháng 3 năm 2022.

TỜ TRÌNH

Về việc “Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và đề nghị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/6/2020 (“Luật doanh nghiệp”)
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (“Công Ty/SASCO”).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. **Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị:**

Căn cứ các văn bản sau:

- Nghị quyết số 467/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021 của HĐQT Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đề cử Ông Lê Anh Tuấn là người đại diện vốn ACV tại SASCO, tham gia thành viên Hội đồng Quản trị SASCO thay thế Bà Trần Thị Minh Nguyệt (“Nghị quyết 467”);
- Quyết định số 471/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2021 của HĐQT Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) v/v miễn nhiệm ủy quyền làm người đại diện vốn ACV tại SASCO đối với Bà Trần Thị Minh Nguyệt (“Quyết định 471”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty SASCO;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Trần Thị Minh Nguyệt theo Nghị quyết 467 và Quyết định 471 nêu trên.

2. **Bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024:**

- 2.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người. (Theo quy định tại Điều lệ Công ty)
- 2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện:
Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. **Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:**

- 3.1. Công ty đã đăng thông báo ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị trên website Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

3.2. Căn cứ Thư đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30/12/2021 của HĐQT ACV. Theo đó, ACV đề cử Ông Lê Anh Tuấn thay thế Bà Trần Thị Minh Nguyệt tham gia Hội đồng Quản trị SASCO.

3.3. Ứng viên được đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị:

Ông **LÊ ANH TUẤN**

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 11/4/1978

Nơi sinh: Hà Nội

CCCD số: 001078005331 Ngày cấp: 28/5/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL
cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Số 52 Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trình độ học vấn: 12/12

Chuyên ngành: Thạc sĩ, Kỹ sư Điện tử – Viễn thông; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – chuyên ngành tài chính.

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, ứng viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT. Đồng thời số lượng 01 ứng viên đáp ứng số lượng để bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 như trên, đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử của Đại hội để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẠNH