

Số: 55 -2023/SASCO-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2023.

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ các văn bản sau:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO);
- Quyết định số 362/QĐ-HĐQT ngày 27/7/2023 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) v/v miễn nhiệm Người đại diện phần vốn của ACV tại SASCO đối với Bà Đoàn Thị Mai Hương (“Quyết định 362”).

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử, đề cử cá nhân đủ điều kiện tham gia Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng Quản trị:

1.1. **Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung:** 01 (một) thành viên.

1.2. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng Quản trị:**

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty SASCO, thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng Quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2. Điều kiện đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử / đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên là 01 người.
- Các cổ đông phổ thông có quyền hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng Quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

3. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Hồ sơ bao gồm đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu sau:

- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT;
- Thư ứng cử/đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị ;
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử TV HĐQT.

4. **Nộp hồ sơ đề cử/ứng cử**

Cổ đông/Nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Liên hệ: Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm – Trưởng Phòng Pháp lý và Kiểm soát Tuân thủ

Tel: (028) 3844 8358 (Số nội bộ: 204)

Email: tramnlq@sasco.com.vn – Fax: (028) 38447812

Để thuận lợi cho công tác xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, Quý cổ đông vui lòng **gửi hồ sơ trước 12/9/2023**.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ / ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

- Tên tổ chức/Cá nhân:
- Mã số cổ đông:
- Giấy Chứng nhận ĐKKD/CMND/CCCD số:
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Năm sinh: Nơi sinh: Quốc tịch:
- Địa chỉ liên hệ:
- Người đại diện (đối với tổ chức):
- Năm sinh:..... Nơi sinh: Quốc tịch:
- Số CMND (Hộ chiếu): Ngày cấp:..... Tại:.....
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Fax:.....
- E-mail:

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần phổ thông (đính kèm văn bản thành lập nhóm cổ đông, nếu có).

Tôi / Chúng tôi thống nhất đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất về việc ứng cử / đề cử như sau:

Hạng mục ứng cử/đề cử	Danh sách ứng cử viên được ứng cử / đề cử
<input type="checkbox"/> Ứng cử vào Hội đồng quản trị
<input type="checkbox"/> Đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

....., ngày tháng năm 2023.

Xác nhận của người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đề cử, ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tự khai (theo mẫu của SASCO);
- (ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú / Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của ứng cử viên;
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên;
- (iv) Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử).

-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

1. Thông tin cá nhân

- Họ tên: Nam/nữ:
- Ngày sinh: Nơi sinh:
- CMND số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Quê quán: Điện thoại:
- Địa chỉ thường chú:

2. Trình độ chuyên môn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. Kinh nghiệm công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

4. Các vị trí quản lý (HDQT, BDH, BGD) đang nắm giữ/được đề cử trong các tổ chức khác

TT	Tên tổ chức	Giấy ĐKKD	Vị trí	Thời gian bắt đầu giữ vị trí

5. Cam kết của ứng cử viên

- Tôi cam kết nếu trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ thành viên theo quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định liên quan của công ty; tuyệt đối trung thành với lợi ích của công ty và tuân thủ các quy định về việc tránh xung đột lợi ích của bản thân đối với công ty.

- Tôi cam kết các thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác, đầy đủ và trung thực; nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm 2023.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác)

ỨNG CỬ VIÊN
(ký, ghi rõ họ tên)