

Số: 180/CV-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số /NQ-HĐQT-DVĐN ngày 28/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1/ Bà: Lê Thị Thùy Linh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm: Bà Lê Thị Thùy Linh có đơn xin từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT.

2/ Ông: Nguyễn Thanh Đông

- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc

- Lý do miễn nhiệm: TCT Hàng không Việt Nam –CTCP là cổ đông lớn của MASCO có quyết định thay đổi người đại diện vốn.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024.

Trường hợp bổ nhiệm:

1/ Ông : Trần Thanh Nghĩa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: , Phó Giám đốc - Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP Trung tâm Dịch vụ và Khai thác sân bay (ASOC)

- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024

2/ Ông: Nguyễn Thanh Đông

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc: đại diện cho cổ đông tổ chức TCT Hàng không Việt Nam- CTCP.

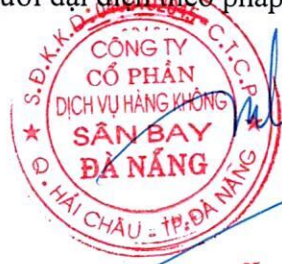
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT: đại diện nhóm cổ đông có sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Điều lệ Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: Không quá 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ.
- Danh sách người có liên quan

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/ Người UQCBTT



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Huyền

Số: 10/NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của 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 quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 28/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng đối với **Ông Nguyễn Thanh Đông** kể từ ngày 28/6/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng đối với **Ông Trần Thanh Nghĩa** kể từ ngày 28/6/2024. Thời gian giữ chức vụ 05 năm (tính tròn 60 tháng) kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Công tác bàn giao giữa ông **Ông Nguyễn Thanh Đông** và **Ông Trần Thanh Nghĩa**

1. Bàn giao công tác điều hành và thực thi nhiệm vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 28/6/2024.

2. Công tác bàn giao vốn, tài sản và các nội dung khác có liên quan: Bàn giao vốn, tài sản, số liệu tài chính và các vấn đề khác có liên quan tính đến thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2024. (Số liệu báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024 được soát xét bởi đơn vị kiểm toán độc lập).

- Thời hạn ký biên bản bàn giao: Trước ngày 31/8/2024.

3. HĐQT yêu cầu Kế toán trưởng và các cán bộ có liên quan của Công ty phối hợp chuẩn bị số liệu, hồ sơ tài liệu bàn giao và thực hiện các thủ tục bàn giao theo các quy định hiện hành.

Điều 4. Việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty: HĐQT nhất trí thông qua việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty kể từ ngày 28/6/2024 như sau:

1. Người đại diện theo Pháp luật cũ của Công ty:

Ông Nguyễn Thanh Đông



Sinh ngày: 18/07/1963

Số CMND: 201191933

Ngày cấp: 17/09/2015

Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Tổ 26B, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

2. Người đại diện theo Pháp luật mới của Công ty:

Ông Trần Thanh Nghĩa

Sinh ngày: 03/12/1970

Số CCCD: 044070008876

Ngày cấp: 27/08/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn: 03/12/2030

Địa chỉ thường trú: K454/18 Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty không làm thay đổi các nội dung Điều lệ hiện hành của Công ty

Điều 5. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẠO MẠNH KIÊN



Số: /BB-HĐQT-DVĐN

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết số: 09/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN ngày 28/06/2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

Hôm nay vào hồi 11h20 ngày 28 tháng 06 năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng tổ chức họp với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

A. Chủ tọa, Thư ký:

1. Chủ tọa: Ông Đào Mạnh Kiên - Chủ tịch HĐQT
2. Thư ký: Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Thư ký Hội Đồng Quản trị

B. Các thành viên HĐQT có mặt: 05/05

1. Ông Đào Mạnh Kiên
2. Ông Trần Thanh Nghĩa
3. Ông Trần Thanh Hải
4. Ông Nguyễn Thanh Đông.
5. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh

C. Các thành viên vắng mặt: 0

II. Nội dung cuộc họp:

1. Triển khai thực hiện việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Đông.

2. Các TV HĐQT đã thảo luận và thống nhất ý kiến về việc lựa chọn 01 TV HĐQT phù hợp nhất trong số các TV HĐQT để đảm nhiệm chức vụ TGD và là Người ĐDTPL của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty. Việc thay đổi Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

- HĐQT thống nhất giao chức danh Tổng Giám đốc để điều hành Công ty kể từ ngày được HĐQT bổ nhiệm.

- Công tác bàn giao giữa Tổng Giám đốc cũ và Tổng Giám đốc mới: Bàn giao vốn, tài sản, số liệu tài chính và các vấn đề khác có liên quan tính đến thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2024. (Số liệu báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024 được soát xét bởi kiểm toán độc lập).

- Thời hạn ký biên bản bàn giao: Trước ngày 31/8/2024.

- Triển khai thực hiện các thủ tục thay đổi Người ĐDTPL của Công ty, Giấy chứng nhận ĐKDN và các nội dung khác có liên quan theo các quy định Pháp luật.

3. Ý kiến phát biểu của các thành viên HĐQT dự họp

Sau khi thảo luận các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Thống nhất thông qua việc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Đông kể từ ngày 28/06/2024.

- Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Nghĩa giữ chức vụ Tổng giám đốc và là Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty kể từ ngày 28/06/2024.

4. Kết quả biểu quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc:

Thành viên tán thành: 05/05 = 100%

Thành viên không tán thành: 0

5. Các quyết định đã được thông qua

Ông: Trần Thanh Nghĩa

- Sinh ngày: 03/12/1970
- Địa chỉ thường trú: K454/18 Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Chỗ ở hiện tại: K454/18 Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- CCCD số: 044070008876, cấp ngày 27/8/2021, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ của Công ty

Phiên họp kết thúc vào lúc 14h.50.....cùng ngày, các thành viên tham gia dự họp hoàn toàn nhất trí các nội dung đã ghi trong biên bản.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

CHỦ TỌA



Đào Mạnh Kiên

THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

Các Thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua và ký tên:



Nguyễn Thanh Đông



Trần Thanh Nghĩa



Trần Thanh Hải



Nguyễn Thị Thùy Linh