

Số: 23-BB/SASCO-HĐQT/2019



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ HỌP 23 – 2019

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (“Công ty/SASCO”) tổ chức cuộc họp với các nội dung như sau:

### I. Thời gian – Địa điểm:

1. Thời gian: 12... giờ ...00.. phút, ngày 27 tháng 3 năm 2019.
2. Địa điểm: Tòa nhà SASCO, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

### II. Thành phần tham dự

#### Hội đồng Quản trị:

1. Ông Nguyễn Hạnh - Chủ tịch – Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Đoàn Thị Mai Hương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Bà Trần Thị Minh Nguyệt - Thành viên HĐQT
4. Bà Lê Hồng Thủy Tiên - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Nam Tiến - Thành viên HĐQT

#### Ban Kiểm soát:

1. Ông Lưu Quốc Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Chu Khánh Toàn - Kiểm soát viên
3. Bà Trần Thị Thu Trang - Kiểm soát viên chuyên trách

#### Thành phần khác:

Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm - Phó Phòng Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ

### III. Mục đích, chương trình và nội dung triệu tập cuộc họp:

Cuộc họp Hội đồng Quản trị được triệu tập để thảo luận, đề cử và bầu chọn Chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau:

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất số 01-BB/SASCO-ĐHĐCĐ-2019 ngày 27/3/2019. Theo đó, Đại hội đã bầu ra Hội đồng Quản trị Công ty bao gồm 5 thành viên có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hạnh
2. Bà Đoàn Thị Mai Hương
3. Bà Trần Thị Minh Nguyệt
4. Bà Lê Hồng Thủy Tiên
5. Ông Nguyễn Nam Tiến

Hội đồng Quản trị thông qua việc bầu chọn Ông Nguyễn Hạnh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 với 5/5 phiếu, đạt tỉ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 27/3/2019.

**18. Kết thúc cuộc họp**

Cuộc họp kết thúc vào lúc ~~12~~ giờ ~~30~~ phút cùng ngày. Các thành viên Hội đồng Quản trị đã được nghe đọc lại và thống nhất toàn bộ nội dung nói trên của Biên Bản.

Biên bản được lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau.



NGUYỄN HẠNH  
Chủ tịch HĐQT



ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG  
Thành viên HĐQT



TRẦN THỊ MINH NGUYỆT  
Thành viên HĐQT



LÊ HỒNG THỦY TIÊN  
Thành viên HĐQT



NGUYỄN NAM TIẾN  
Thành viên HĐQT



NGUYỄN LÊ QUỲNH TRÂM  
Thư ký cuộc họp