

Số: 21 -2022/SASCO-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2022.

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 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”).

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 31/03/2022**.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hạnh