



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ HỌP 36 – 2023

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: 9 giờ 00 ngày 18 tháng 7 năm 2023.
2. Địa điểm họp: Phòng họp số 1, Nhà điều hành SASCO.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

#### 1. Hội đồng Quản trị:

- 1.1. Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tịch – Chủ tọa cuộc họp
- 1.2. Bà Đoàn Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- 1.3. Ông Vũ Hoàng Long – Thành viên HĐQT
- 1.4. Bà Lê Thị Diệu Thúy – Thành viên HĐQT
- 1.5. Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

#### 2. Ban Kiểm soát:

- 2.1. Ông Lưu Quốc Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
- 2.2. Bà Trần Thị Thu Trang – Kiểm soát viên chuyên trách
- 2.3. Ông Chu Khánh Toàn – Kiểm soát viên.

#### 3. Ban Điều hành:

- 3.1. Ông Nguyễn Văn Hùng Cường – Phó Tổng Giám đốc
- 3.2. Bà Nguyễn Minh Ngọc – Phó Tổng Giám đốc
- 3.3. Bà Tôn Nữ Diệu Trí – Kế toán trưởng kiêm Trưởng P. TCKT.

#### 4. Thành phần khác:

- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm – Trưởng phòng PLKSTT, Thư ký cuộc họp.

*Cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành.*

### III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TRIỆU TẬP CUỘC HỌP:

Cuộc họp Hội đồng Quản trị được triệu tập để xem xét, thảo luận và thông qua Công văn số 569-CV/ĐU ngày 13/7/2023 của Đảng ủy Công ty SASCO v/v giới thiệu nhân sự bổ nhiệm các chức danh thuộc Ban điều hành Công ty (“Công văn 569”). Cụ thể:

1. Theo quy định hiện hành, Bà Đoàn Thị Mai Hương – Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/8/2023.
2. Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty giới thiệu nhân sự bổ nhiệm các chức danh thuộc Ban điều hành Công ty như sau:
  - 2.1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng Cường – Chức vụ hiện tại Phó Tổng Giám đốc, nay giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thay thế Bà Đoàn Thị Mai Hương nghỉ hưu theo chế độ.  
Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/7/2028.
  - 2.2. Bổ nhiệm Bà Tôn Nữ Diệu Trí – Chức vụ hiện tại Kế toán trưởng, nay giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/7/2028.

- 2.2. Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Minh Châu – Chức vụ hiện tại Tổ trưởng Tổ Kiểm toán Nội bộ, nay giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/7/2028.

**3. Hội đồng Quản trị biểu quyết:**

Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua phương án kiện toàn nhân sự Ban điều hành Công ty theo đề xuất của Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc tại Công văn 569 với 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể:

- 3.1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc;  
3.2. Bổ nhiệm Bà Tôn Nữ Diệu Trí giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc;  
3.3. Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Minh Châu giữ chức vụ Kế toán trưởng;  
3.4. Thời hạn bổ nhiệm các chức danh tại III, mục 3.1, 3.2., 3.3. Biên bản này: 05 năm, từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/7/2028.  
3.5. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty SASCO trên cơ sở nội dung Quyết định của Hội đồng Quản trị tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

**IV. Kết thúc cuộc họp:**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 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

**LÊ THỊ DIỆU THÚY**  
Thành viên HĐQT

**VŨ HOÀNG LONG**  
Thành viên HĐQT

**LÊ ANH TUẤN**  
Thành viên HĐQT

**NGUYỄN LÊ QUỲNH TRÂM**  
Thư ký cuộc họp