

Số: 59 -2023/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 9 năm 2023.

TỜ TRÌNH

Về việc “Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và đề nghị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/6/2020 (“Luật doanh nghiệp”)
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (“Công Ty/SASCO”).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị:

Căn cứ các văn bản sau:

- Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty 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”);
- Đơn từ nhiệm ngày 01/8/2023 của Bà Đoàn Thị Mai Hương.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Đoàn Thị Mai Hương theo quy định tại Điều 35 Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty SASCO.

2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024:

2.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: **01 người.** (Theo quy định tại Điều lệ Công ty)

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện:

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị:

3.1. Ngày 22/8/2023, Công ty SASCO đã có Thông báo số 55-2023/SASCO-HĐQT gửi Đại hội đồng cổ đông v/v ứng cử, đề cử bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

3.2. Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-HĐQT ngày 27/7/2023 của Hội đồng Quản trị ACV v/v cử Ông Nguyễn Văn Hùng Cường làm Người đại diện phần vốn của ACV tại SASCO, tham gia ứng cử để bầu Thành viên Hội đồng Quản trị SASCO nhiệm kỳ 2019 – 2024



và Thư đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị SASCO ngày 08/9/2023 của Hội đồng Quản trị ACV.

3.3. Thông tin nhân sự được đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị:

Ông NGUYỄN VĂN HÙNG CƯỜNG

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 10/7/1968

Nơi sinh: Tp.HCM

CCCD số: 079068006666 Ngày cấp: 24/11/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: 305 Lô R, chung cư Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, TP.HCM.

Trình độ học vấn: 12/12

Chuyên ngành: Cử nhân Kế toán.

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, ứng viên nêu trên đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT. Đồng thời số lượng 01 ứng viên đáp ứng số lượng để bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 như trên, đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử của Đại hội để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẠNH



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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY SASCO;**
 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY SASCO.

Tôi tên : **ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG**

Sinh ngày : 06/7/1967

CMND số : 001167005555 Ngày cấp: 17/02/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Chức vụ : Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Nay tôi làm đơn từ nhiệm này xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất kể từ ngày 01/8/2023.

Lý do:

- Theo pháp luật lao động hiện hành, tôi nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/8/2023;
- Căn cứ 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 tôi – Đoàn Thị Mai Hương.

Kính đề nghị Đại hội Đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

Tp.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2023.

Người làm đơn



Đoàn Thị Mai Hương

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

THƯ ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

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

Tên tổ chức: **Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP (ACV)**

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0311638525

Ngày cấp: 01/4/2016

Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM.

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Ông **Vũ Thế Phiệt**

Tổng số cổ phần sở hữu: 65.504.200 cổ phần, tương đương 49,07% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Công ty chúng tôi xin đề cử:

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường

Ngày sinh: 10/7/1968

CCCD số: 079068006666 cấp ngày 24/11/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: 305 Lô R, chung cư Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, TP.HCM.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Chức vụ hiện tại tại SASCO: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Tham gia ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Trân trọng.

Tp.HCM, ngày 08 tháng 9 năm 2023.

TM. TỔ CHỨC ĐỀ CỬ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lại Xuân Thanh

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(SASCO)

1. Thông tin cá nhân

- Họ tên : NGUYỄN VĂN HÙNG CƯỜNG Giới tính: Nam
- Ngày sinh : 10/7/1968 Nơi sinh: TP.HCM
- CCCD số : 079068006666 Ngày cấp: 24/11/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Quê quán : Cần Đuộc, Long An
- Địa chỉ thường trú: 305 Lô R Chung cư Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, TP.HCM.

2. Trình độ chuyên môn

Thời gian đào tạo	Tên trường	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng, Chứng chỉ, Trình độ
Từ 1986 – 1990	Trường ĐH Tài chính Kế toán	Kế toán các ngành kinh tế	Đào tạo dài hạn chính quy	Cử nhân
Từ 25/02/1989 đến 02/05/1989	Công ty máy tính Việt Nam	Foxbase	Bồi dưỡng	Chứng nhận
Từ 04/12/1991 đến 18/12/1991	Bộ Thương mại và Du lịch	Kế toán trưởng	Bồi dưỡng	Giấy chứng nhận
Từ T10/1991 đến T11/1993	TT Bồi dưỡng giáo viên và TT giáo dục	Phân tích lập trình viên ứng dụng trong quản lý	Đào tạo trình độ Trung cấp	Chứng chỉ
Từ 06/10/1994 – 20/05/1995	Trường tin học Nguyễn Thông	KTV tin học văn phòng	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
Từ 16/10/1995 – 18/11/1995	Bộ Tài chính	Quản lý tài chính Doanh nghiệp Nhà nước	Bồi dưỡng	Giấy chứng nhận
Tháng 07/1997	Bộ GD và ĐT	Tiếng Anh trình độ B		Chứng chỉ
Từ 07/09/1998 – 26/05/1999	Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán Sài Gòn	Kiểm toán viên	Bồi dưỡng	Giấy chứng nhận
Từ 05/05/1999 – 05/06/1999	Hội Kế toán Việt Nam	Kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước	Bồi dưỡng	Giấy chứng nhận
Từ 01/6/2007 đến 31/12/2007	American Academy of Financial Management	Quản lý tài chính	Bồi dưỡng	Giấy chứng nhận
Từ 25/7 đến 27/7/2017	Incheon Airport	Airport Customer Service Quality Management Course	Bồi dưỡng	Giấy chứng nhận

Thời gian đào tạo	Tên trường	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng, Chứng chỉ, Trình độ
Tháng 04/2018	VHRS	The 8 hr disruption for highly effective business	Bồi dưỡng	Giấy chứng nhận
Tháng 09/2019	Viện thành viên HĐQT Việt Nam VIOD	Chương trình kiểm toán nội bộ dành cho TV HĐQT	Bồi dưỡng	Giấy chứng nhận

3. Kinh nghiệm công tác

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
10/1990 – 12/1992	Nhân viên kế toán – Công ty xây lắp III, Bộ Thương mại
01/1993 – 02/1995	Nhân viên kế toán – Công ty Xăng dầu khu vực II, Bộ Thương mại
03/1995 – 12/1995	Nhân viên kế toán – Công ty Xăng dầu khu vực II, Bộ Thương mại
01/1996 – 12/1997	Trưởng phòng kế toán – Xí nghiệp Vận tải xăng dầu, Cty Xăng dầu KV II
01/1998 – 02/1999	Chuyên viên kế toán – Xí nghiệp Dịch vụ Thương nghiệp hàng không, Công ty SASCO
03/1999 – 09/1999	Phó phòng Kế hoạch tài vụ – Xí nghiệp Dịch vụ Thương nghiệp hàng không, Công ty SASCO
10/1999 – 5/2000	Quyền Trưởng phòng Kế hoạch tài vụ – Xí nghiệp Dịch vụ Thương nghiệp hàng không, Công ty SASCO
6/2000 – 10/2002	Trưởng phòng kế hoạch tài vụ – Xí nghiệp Dịch vụ Thương nghiệp hàng không, Công ty SASCO
11/2002 – 12/2004	Phó phòng Tài chính kế toán – Công ty SASCO
12/2004 – 06/2007	Phó, quyền Trưởng phòng Tài chính kế toán – Công ty SASCO
06/2007 – 04/2011	Kế toán trưởng – Công ty SASCO
05/2011 – 02/2015	Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán – Công ty SASCO Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công ty từ 8/2012 đến 5/2015.
03/2015 – 01/2022	Phó Tổng giám đốc Công ty SASCO (kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty SASCO tại Phú Quốc từ 5/2017). Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy từ 5/2015.
01/2022 – 07/2023	Phó Tổng giám đốc Công ty SASCO. Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty.
01/08/2023 đến nay	Tổng giám đốc Công ty SASCO. Bí thư Đảng ủy Công ty SASCO.

4. Các vị trí quản lý (HĐQT, BĐH, BGĐ) 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
1	Công ty SASCO	0301123125	Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	Từ 01/8/2023

2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất	0301215249	Thành viên HĐQT	Từ 26/4/2022
3	Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài	0101509403	Thành viên HĐQT	Năm 2015

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.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

(chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác)



Nguyễn Thị Đỗ Duyên

TP. HCM, ngày 08 tháng 9 năm 2023.

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

Ku

