

Số: 14 -2024/SASCO-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2024.

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (“Công ty/SASCO”);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty SASCO.

Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty hiện tại sẽ kết thúc trong năm 2024. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) sẽ bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử, đề cử cá nhân đủ điều kiện tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

1.1. Thành viên HĐQT:

1.1.1. Số lượng: 05 (năm) thành viên.

1.1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề 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.

1.2. Thành viên Ban kiểm soát:

1.2.1. Số lượng: 03 (ba) thành viên.

1.2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
- Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên, thành viên Ban kiểm soát không thuộc các trường hợp sau:
 - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - + Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

2. Điều kiện đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị/Thành viên Ban kiểm soát:

- a. 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/Ban kiểm soát.
- b. Các cổ đông phổ thông có quyền hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát 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/Ban Kiểm soát:

Hồ sơ bao gồm đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát và sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu sau:

- *Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT/BKS;*
- *Thư ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS;*
- *Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử TV HĐQT/BKS.*

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/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 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 01/4/2024.**

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hạnh