

Số: 57 -2025/SASCO-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2025.

TỜ TRÌNH

Về việc “Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị,
Thành viên Ban kiểm soát”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ 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, Thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ:

- Đơn từ nhiệm ngày 03/3/2025 của Bà Lê Thị Diệu Thúy – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Đơn từ nhiệm ngày 31/3/2025 của Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Đơn từ nhiệm ngày 29/5/2025 của Ông Chu Khánh Toàn – Thành viên Ban kiểm soát;
- Đơn từ nhiệm ngày 04/6/2025 của Bà Trần Thị Thu Trang – Thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Lê Thị Diệu Thúy và Ông Lê Anh Tuấn.
- 1.2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm Soát đối với Ông Chu Khánh Toàn và Bà Trần Thị Thu Trang.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát:

2.1. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

2.1.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: **02 người**. (Theo quy định tại Điều lệ Công ty)

2.1.2. 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.



2.2. Bầu bổ sung Thành viên BKS:

2.2.1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: **02 người**. (Theo quy định tại Điều lệ Công ty)

2.2.2. 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.

3. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:

3.1. Công ty đã đăng thông báo ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị trên website Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

3.2. Căn cứ Thư đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất của cổ đông Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP (ACV). Theo đó, ACV đề cử các nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị SÀSCO như sau:

3.2.1. Ông **TRẦN ANH VŨ**

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 07/12/1976

Nơi sinh: Hà Nội

CCCD số: 001076063328

Ngày cấp: 24/4/2022

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 196 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Trình độ học vấn: 12/12

Chuyên ngành: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Đại học Assumption, Thái Lan.

3.2.2. Ông **CHU KHÁNH TOÀN**

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 15/7/1992

Nơi sinh: Tp.HCM

CC số: 079092026173

Ngày cấp: 12/12/2024

Nơi cấp: Bộ Công an

Địa chỉ thường trú: 54 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Trình độ học vấn: 12/12

Chuyên ngành: Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Tp.HCM.

Chiều theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, ứng viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT, BKS. Đồng thời số lượng 02 ứng viên đáp ứng số lượng để bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

- 3.3. Căn cứ Thư đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất của cổ đông ACV và nhóm cổ đông Công ty TNHH xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPPG). Theo đó, cổ đông ACV và nhóm cổ đông IPPG đề cử các nhân sự tham gia Ban Kiểm Soát SASCO như sau:

3.3.1. Bà **VŨ THỊ VÂN ANH**

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 06/11/1985

Nơi sinh: Tp.HCM

CCCD số: 079185026995 Ngày cấp: 08/5/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 318/49A Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Trình độ học vấn: 12/12

Chuyên ngành: Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.

3.3.2. Ông **TRẦN ĐỨC CẢNH**

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 09/4/1984

Nơi sinh: Bắc Giang

CCCD số: 024084000454 Ngày cấp: 28/5/2023 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 106/21 Nguyễn Lâm, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Trình độ học vấn: 12/12

Chuyên ngành: Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Tp.HCM, Cử nhân ngữ văn Anh Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát Công ty SASCO 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