

TỜ TRÌNH

**V/v thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2019-2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị như sau:

1. Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

- Ông Phạm Ngọc Vui hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị đã đến tuổi nghỉ hưu từ tháng 01/2020.

- Ngày 12/6/2020, Công ty nhận được đơn từ nhiệm của ông Phạm Ngọc Vui, đề nghị được thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024 kể từ ngày 27/6/2020. Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Phạm Ngọc Vui.

(Xin gửi kèm Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Ngọc Vui)

2. Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

- Để đảm bảo cơ cấu nhân sự HĐQT theo quy định của pháp luật và đảm bảo HĐQT đủ nhân sự cần thiết hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên.

- Ngày 16/01/2020, Tổng Công ty Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP (TCTHK) đã có Văn bản số 192/TCTHK-TCNL về việc cử ông Ngô Hồng Minh, Trưởng Ban Dịch vụ hành khách kiêm làm Người đại diện vốn của TCT tại NCS, được giới thiệu kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị NCS và làm Trưởng nhóm Người đại diện vốn, chịu trách nhiệm phụ trách chung việc thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện vốn tại NCS theo quy định của pháp luật và của TCTHK.

(Xin gửi kèm thông tin về ứng viên và tài liệu liên quan).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nhân sự như trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Ngọc Vui

**THÔNG TIN VỀ ỨNG VIÊN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2019-2024)**

(Kèm theo Tờ trình Số: *Q.6./TTr-NCS-HĐQT* ngày *11/6/2020*)

Ông Ngô Hồng Minh

- Sinh năm: 1971
- Trình độ chuyên môn:
 - + Đại học Thương mại Hà Nội- chuyên ngành Kinh tế thương nghiệp;
 - + Cử nhân ngoại ngữ (tiếng Anh)- Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội;
 - + Cử nhân Luật- Đại học Khoa học và Nhân văn xã hội;
 - + Quản lý hành chính do Cục HKDDVN và Học viện hành chính quốc gia tổ chức
 - + Cao cấp lý luận chính trị
- Tóm tắt quá trình công tác:

Ông Ngô Hồng Minh đã từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý trong một số đơn vị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Ban Dịch vụ hành khách, Trung tâm Khai thác Nội Bài, Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam- Chi nhánh Nội Bài). Hiện ông Ngô Hồng Minh đang đảm nhận chức vụ Trưởng ban Ban Dịch vụ hành khách- Tổng công ty Hàng không Việt Nam và là Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài.

