

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 Đặng Ngọc Cương và ông Võ Đức Hiếu hiện đang giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài.

- Ngày 15/6/2021, Công ty nhận được đơn từ nhiệm của ông Đặng Ngọc Cương và ông Võ Đức Hiếu, đề nghị được thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024 kể từ ngày 29/6/2021. Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Đặng Ngọc Cương và ông Võ Đức Hiếu.

(Xin gửi kèm Đơn xin từ nhiệm của ông Đặng Ngọc Cương và ông Võ Đức Hiếu)

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 02 (hai) thành viên.

- Ngày 21/6/2021, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP đã có Văn bản số 811/NQ-HĐQT/TCTHK về việc cử ông Nguyễn Văn Dũng, là thành viên HĐQT kiêm làm Người đại diện vốn của TCTHK tại NCS và bà Nguyễn Đức Hạnh, là thành viên HĐQT 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

CHỦ TỊCH


Ngô Hồng Minh

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

(Kèm theo Tờ trình Số: 09/TTr-NCS-HĐQT ngày 22/6/2021)

Ông Nguyễn Văn Dũng

- Sinh năm: 1974
- Trình độ chuyên môn:
 - + Đại học Ngoại thương mại Hà Nội- chuyên ngành Kinh tế ngoại thương;
 - + Thạc sỹ quản trị kinh doanh;
 - + Cao cấp lý luận chính trị;
 - + Ngoại ngữ: Anh TOEIC 690;
- Tóm tắt quá trình công tác:

Ông Nguyễn Văn Dũng đã từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý tại Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (Trưởng Trung tâm Điều hành NIAGS, Phó Giám đốc VIAGS- chi nhánh Nội Bài kiêm Trưởng phòng KHKD VIAGS Nội Bài, Giám đốc VIAGS- chi nhánh Nội Bài). Hiện ông Nguyễn Văn Dũng đang đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc VIAGS kiêm Giám đốc VIAGS- chi nhánh Nội Bài- 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.

Bà Nguyễn Đức Hạnh

- Sinh năm: 1978
- Trình độ chuyên môn:
 - + Đại học Luật Hà Nội- chuyên ngành Luật;
 - + Đại học Luật TP Hồ Chí Minh- Thạc sỹ Luật;
 - + Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh- Ngành tiếng Anh;
- Tóm tắt quá trình công tác:

Bà Nguyễn Đức Hạnh đã từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Trưởng phòng Dịch vụ hành khách- Trung tâm khai thác Nội Bài, Phó Giám đốc Chi nhánh miền Bắc). Hiện Bà Nguyễn Đức Hạnh đang đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc- Quyền Giám đốc Trung tâm khai thác Nội Bài- 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.