

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 445/22
	Ngày: 01/7/22
Chuyển:	Nguyễn Văn Tuấn
Số và ký hiệu HS:	

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Bổ sung thông tin)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/06/2022;

Căn cứ Biên bản họp số 03/2022/BB-BKS của Ban kiểm soát ngày 23/06/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt cơ cấu và kết quả bầu các chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 ngày 23/06/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty ngày 23/06/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 ngày 23/06/2022;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco như sau:

I. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

1. Bầu Ông Phạm Ngọc Thanh

- Chức vụ trước khi bầu: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn của thành viên HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2022 ÷ 2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2022.

2. Bầu Ông Nguyễn Minh Hải

- Chức vụ trước khi bầu: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bầu: Phó Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn của thành viên HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2022 ÷ 2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2022.

3. Bầu Ông Lê Anh Quốc

- Chức vụ trước khi bầu: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bầu: Phó Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn của thành viên HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2022 ÷ 2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2022.



4. Bầu Ông Lê Đức Long

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên độc lập HĐQT
- Chức vụ được bầu: Thành viên độc lập HĐQT
- Thời hạn của thành viên HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2022 ÷ 2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2022.

5. Bầu Ông Đặng Huy Khôi

- Chức vụ trước khi bầu: Chưa có
- Chức vụ được bầu: Thành viên độc lập HĐQT
- Thời hạn của thành viên HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2022 ÷ 2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2022.

6. Bầu Ông Lars Kjaer

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bầu: Thành viên HĐQT
- Thời hạn của thành viên HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2022 ÷ 2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2022.

7. Bầu Ông Kim Hongjin

- Chức vụ trước khi bầu: Chưa có
- Chức vụ được bầu: Thành viên HĐQT
- Thời hạn của thành viên HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2022 ÷ 2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2022.

II. Bầu Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”):

1. Bầu Bà Trần Thị Loan

- Chức vụ trước khi bầu: Trưởng BKS
- Chức vụ được bầu: Trưởng BKS
- Thời hạn của thành viên BKS: Theo nhiệm kỳ của BKS (2022 ÷ 2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2022.

2. Bầu Bà Nguyễn Thị Hương

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên BKS
- Chức vụ được bầu: Thành viên BKS
- Thời hạn của thành viên BKS: Theo nhiệm kỳ của BKS (2022 ÷ 2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2022.

3. Bầu Bà Phạm Thị Thu Hiền

- Chức vụ trước khi bầu: Chưa có
- Chức vụ được bầu: Thành viên BKS
- Thời hạn của thành viên BKS: Theo nhiệm kỳ của BKS (2022 ÷ 2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2022.



III. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:

- Ông Nguyễn Xuân Bằng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ (2022 ÷ 2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2022.

IV. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc:

- Ông Lê Anh Quốc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc (2022 ÷ 2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2022.

V. Các trường hợp hết nhiệm kỳ HĐQT, BKS:

1. Ông Đào Tiến Dương

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do: Hết nhiệm kỳ (2017 ÷ 2022)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2022.

2. Ông Seon Han Bae

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do: Hết nhiệm kỳ (2017 ÷ 2022)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2022.

3. Bà Phạm Thị Kiều Trang

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do: Hết nhiệm kỳ (2017 ÷ 2022)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2022 tại đường dẫn www.tasecoairs.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Biên Bản họp số 03/2022/BB-BKS ngày 23/06/2022 của Ban kiểm soát;
- Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt cơ cấu và kết quả bầu các chức danh Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Bản cung cấp thông tin theo Phụ lục III tại thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Xuân Bằng

