

Số: 14/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

***V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco**

Vừa qua, ông Vũ Minh Tuấn – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“**Công ty**”) đã thông báo, đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị được liên tục trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty kính trình **ĐHĐCĐ** xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đối với ông Vũ Minh Tuấn, đồng thời bầu bổ sung thành viên **HĐQT** như sau:

**I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên **HĐQT** của Công ty đối với ông Vũ Minh Tuấn:**

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 07/11/2017;
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của những người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên **HĐQT** như sau:**

**1. Số lượng và cơ cấu thành viên **HĐQT**:**

Căn cứ theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, **HĐQT** Công ty đề xuất bầu bổ sung 01 thành viên **HĐQT**.

**2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên **HĐQT** Công ty:**

- Ứng viên **HĐQT** phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên ứng cử/được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử hoặc theo đề cử/ứng cử của các thành viên **HĐQT** hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty.

### **3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:**

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**Phạm Ngọc Thanh**