

TỜ TRÌNH

“V/v Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2022 ÷ 2027”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“**Công ty**”) và quy định của pháp luật hiện hành,

Năm 2022 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) Công ty. Để đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc bầu HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 với các nội dung như sau:

I. Bầu Hội đồng quản trị:

1. Số lượng thành viên HĐQT: HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 là 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT.

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

Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; và
- Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác.
- Đồng thời, thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

II. Bầu Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên BKS: HĐQT đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 là 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty: Ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật



Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.

- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính Công ty;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

III. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng minh trình độ học vấn;

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

- Hồ sơ ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 17h00' ngày 18/06/2022 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

Tầng 1, Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, Đường Xuân Tảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 35876683

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS công bố trước thời điểm bầu cử.

ĐHĐCĐ tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại đại hội.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Phạm Ngọc Thanh