

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2022 tại đường dẫn [www.tasecoairs.vn](http://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

