

Số: 08/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco ("**Công ty**" hoặc "**Taseco Airs**") và quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Văn bản đề cử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long về việc giới thiệu ông Seon Han Bae tham gia bầu thành viên HĐQT Công ty;
- Căn cứ Văn bản đề cử của PENM IV GERMANY GMBH & CO. KG về việc giới thiệu ông Lê Đức Long tham gia bầu thành viên HĐQT độc lập,

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco, Hội đồng quản trị có từ 03 đến 07 người. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022) là 05 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm. Để đáp ứng nhu cầu quản trị của Công ty nhằm triển khai chiến lược phát triển giai đoạn tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận:

I. Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Taseco Airs nhiệm kỳ 2017-2022 từ 05 thành viên lên 07 thành viên.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên, trong đó 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên HĐQT độc lập.

2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Taseco Airs, cụ thể:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;



- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh;
- c) Không nhất thiết phải là cổ đông của Taseco Airs;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị của Taseco Airs có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

3. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT độc lập (Theo Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp):

- a) Không phải là người đang làm việc cho chính Taseco Airs, công ty con của Taseco Airs; không phải là người đã từng làm việc cho Taseco Airs, công ty con của Taseco Airs ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Taseco Airs, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ, chồng, bố, mẹ và anh, chị em ruột là cổ đông lớn của Taseco Airs; là Người Điều hành của Taseco Airs hoặc công ty con của Taseco Airs;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Taseco Airs;
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Taseco Airs ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó. Ứng viên ứng cử/ được đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông/ đại diện theo ủy quyền đề cử hoặc theo đề cử/ ứng cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Danh sách ứng cử/ đề cử bầu bổ sung viên thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập được gửi về Công ty trước 16h ngày 25/11/2019, như sau:

4.1 Ông Seon Han Bae

Ông Seon Han Bae do Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long - đại diện pháp nhân sở hữu 22.950.000 cổ phần Taseco Airs, chiếm tỷ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bầu thành viên HĐQT.

Lý lịch trích ngang ông **Seon Han Bae**:

- Sinh ngày: 11/11/1966 Quốc tịch: Hàn Quốc
- Hộ chiếu số: M26244593 Cấp ngày: 08/02/2019 Nơi cấp: Hàn Quốc
- Địa chỉ thường trú: 41, Dongtan banseok-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
05/1989-12/2003	SAMSUNG Electronics Co, Ltd. SAMSUNG Electro-Mechanics Co. Ltd	Senior Manager
05/2005- nay	STIC Investment, Inc	Partner




4.2 Ông Lê Đức Long

Ông Lê Đức Long do PENM IV GERMANY GMBH & CO. KG - đại diện pháp nhân sở hữu 7.242.500 cổ phần Taseco Airs, chiếm tỷ lệ 16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bầu thành viên HĐQT độc lập.

Lý lịch trích ngang ông: **Lê Đức Long**

- Sinh ngày: 05/11/1976 Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 011785742 Cấp ngày: 06/08/2008 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Phòng R13306B, Khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ
1998 - 2008	Trưởng đại diện tại Hà Nội- Cty TNHH Vietnam Parkerizing (Nhật Bản).
2009 - 2010	Giám đốc bán hàng Cty TNHH Vietnam Parkerizing Hanoi.
2010 - 2012	Giám đốc bán hàng quốc tế Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát.
2013 - nay	Sáng lập viên, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Cầu Vòng Việt.

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

