

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 06.../HDQT - DVĐN

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 6 năm 2020

“V/v bầu bổ sung thành viên HDQT”

**Kính gửi :**

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán (VSD);
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX)
- Quý Cổ Đông Công Ty CP Dịch vụ HKSB Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO) xin thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty như sau :

1. Ngày 15/06/2020 Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng nhận được Công văn số 829/TCTHK-TCNL, ngày 15/06/2020 của Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam V/v : “thay đổi nhân sự của Tổng Công Ty tham gia HDQT MASCO và ủy quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ MASCO năm 2020” (có Công văn & Tài liệu gửi kèm).

2. Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty vào sáng ngày 26/06/2020. Đề nghị quý cổ đông của Công ty xem xét bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty :

+Số lượng : 01 ; +Nhân sự : trên cơ sở nội dung công văn số 829/TCTHK-TCNL, ngày 15/6/2020 của Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam.

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng xin báo cáo đến Cơ quan hữu trách và kính báo đến quý Cổ đông biết và Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HK SÂN BAY ĐÀ NẴNG  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Quang Tuấn**

**Nơi nhận :**

- Nt
- Các thành viên HDQT
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc Công ty
- Lưu HDQT, Văn thư .

**TỔNG CÔNG TY  
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

Số: 829/TCTHK-TCNL

V/v: thay đổi nhân sự của Tổng công ty  
tham gia HĐQT MASCO và ủy quyền biểu  
quyết tại ĐHĐCĐ MASCO năm 2020

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (MASCO);

Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (TCTHK) xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của TCTHK làm Người đại diện vốn tại MASCO, tham gia HĐQT MASCO và cử Người đại diện ủy quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2020 của MASCO như sau:

1. Thôi cử ông Hồ Quang Tuấn, Trưởng ban Kế hoạch và Tiếp thị hàng hóa kiêm làm Người đại diện vốn tại MASCO và thôi giới thiệu kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT MASCO.
2. Cử ông Đào Mạnh Kiên, Giám đốc Chi nhánh TCTHK khu vực miền Trung kiêm làm Người đại diện vốn tại MASCO và giới thiệu kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT MASCO (thay ông Hồ Quang Tuấn); làm Người đại diện ủy quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2020 của MASCO (giấy ủy quyền kèm theo).

Tổng công ty xin thông báo và đề nghị Hội đồng quản trị MASCO thực hiện các thủ tục có liên quan theo các quy định của pháp luật hiện hành. *Ng*

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- VP, ĐTMS, TCNL;
- TTHH, CNMT;
- NĐD tại MASCO;
- Lưu VT, hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phạm Ngọc Minh*  
**Phạm Ngọc Minh**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

**1. Bên uỷ quyền:**

Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP

Số ĐKKD: 0100107518, ngày cấp: 30/6/2010, nơi cấp: Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 26/02/2019.

Địa chỉ cơ quan: số 200 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Mã số cổ đông: VSD0100107518      Số cổ phần hiện có: 1.085.405 cổ phần

**2. Bên nhận uỷ quyền:**

- Ông Đào Mạnh Kiên, Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty HKVN-CTCP khu vực miền Trung.
- CCCD số: 031070003276 cấp ngày 22/2/2017, Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: Số 1, Ngách 295/9, Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội.

**3. Nội dung uỷ quyền:**


Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO) và tham gia, thảo luận, biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty MASCO. *Ng*

Hà Nội, ngày      tháng 6 năm 2020

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



**Đào Mạnh Kiên**

  
**Phạm Ngọc Minh**

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng


Tôi là: **Phạm Ngọc Minh**

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP.
- CMND số: 024203282, cấp ngày 06/12/2011, tại Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện là đại diện sở hữu phần vốn của cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng cho Tôi được đề cử như sau:

**Ông Đào Mạnh Kiên**

- Sinh năm: 1970
- Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty HKVN-CTCP khu vực miền Trung.
- CCCD số: 031070003276 cấp ngày 22/2/2017, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: Số 1, Ngách 295/9, Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội.
- Trình độ đào tạo: Kỹ sư kinh tế

Là ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng bầu vào Hội đồng quản trị và giới thiệu kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. 

(Trích ngang cán bộ kèm theo).

Xin trân trọng cảm ơn.



**Phạm Ngọc Minh**

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP



TRÍCH NGANG CÁN BỘ

HỌ TÊN-NGÀY SINH NGUYÊN QUÁN	NGÀY VÀO HK	VÀO ĐĂNG	QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO	CHỨC VỤ NGÀY NHẬN	TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đào Mạnh Kiên 26 - 07 - 1970  Vĩnh Bảo Hải Phòng	8/1994	03/02/97  03/02/98	* ĐH Hàng Hải (CQ)-Ngành: Kinh tế vận tải biển, tốt nghiệp năm 1994  * Cao cấp lý luận chính trị (2013-2015)  * Học QLý nhà nước và hành chính DN tại HV Hành chính Quốc gia (7-10/2003)  * Ngoại ngữ : Anh: C	Giám đốc  CNMT  01/08/2018	* 8/94 Chuyên viên Ban Kế hoạch thị trường  * 02/96 Chuyên viên Văn phòng khu vực miền Bắc  * 7/98 Phó phòng Thương mại hàng hoá, VPKV miền Bắc  * 9/99 Phó phòng Tiếp thị hàng hoá, Ban. KHTT hàng hoá  * 7/01 Trưởng phòng tiếp thị HH, Ban KHTTHH  Kiêm UV HĐQT Cty TNHH DVHH Tân Sơn Nhất (06/2007-06/2009)  * 5/09 Trưởng Chi nhánh Hàn Quốc  * 01/13 Về Tổng công ty HKVN nhận công tác  * 02/13 Phó Tổng giám đốc Công ty CP hàng hóa Nội Bài  * 6/13 Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty NCTS  * 5/16 Trưởng Ban Dịch vụ thị trường  Kiêm Chủ tịch HĐQT NCTS (04/2017-nay)  * 8/18 Giám đốc Chi nhánh miền Trung