

Số: 10/NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng;

Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 28/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng đối với **Ông Nguyễn Thanh Đông** kể từ ngày 28/6/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng đối với **Ông Trần Thanh Nghĩa** kể từ ngày 28/6/2024. Thời gian giữ chức vụ 05 năm (tính tròn 60 tháng) kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Công tác bàn giao giữa ông **Ông Nguyễn Thanh Đông** và **Ông Trần Thanh Nghĩa**

1. Bàn giao công tác điều hành và thực thi nhiệm vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 28/6/2024.

2. Công tác bàn giao vốn, tài sản và các nội dung khác có liên quan: Bàn giao vốn, tài sản, số liệu tài chính và các vấn đề khác có liên quan tính đến thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2024. (Số liệu báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024 được soát xét bởi đơn vị kiểm toán độc lập).

- Thời hạn ký biên bản bàn giao: Trước ngày 31/8/2024.

3. HĐQT yêu cầu Kế toán trưởng và các cán bộ có liên quan của Công ty phối hợp chuẩn bị số liệu, hồ sơ tài liệu bàn giao và thực hiện các thủ tục bàn giao theo các quy định hiện hành.

Điều 4. Việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty: HĐQT nhất trí thông qua việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty kể từ ngày 28/6/2024 như sau:

1. Người đại diện theo Pháp luật cũ của Công ty:

Ông Nguyễn Thanh Đông



Sinh ngày: 18/07/1963 Số CMND: 201191933 Ngày cấp: 17/09/2015

Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Tổ 26B, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

2. Người đại diện theo Pháp luật mới của Công ty:

Ông Trần Thanh Nghĩa

Sinh ngày: 03/12/1970 Số CCCD: 044070008876 Ngày cấp: 27/08/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn: 03/12/2030

Địa chỉ thường trú: K454/18 Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty không làm thay đổi các nội dung Điều lệ hiện hành của Công ty

Điều 5. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

