

Số: 14 /BB/SASCO-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2018

BIÊN BẢN

Về việc Thống kê ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, Phòng Pháp lý & Kiểm soát tuân thủ (Pháp lý & KSTT) tiến hành lập Biên bản thống kê ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. Vấn đề xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Tờ trình số 43-2018/SASCO-HĐQT ngày 19/6/2018 xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc **giải thể Chi nhánh SASCO tại Hà Nội và thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội** như sau:

Chi nhánh Công ty SASCO tại Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 085 QĐ/TCTHK-TCCB ngày 16/02/2004 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt nam, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2005, với các hoạt động kinh doanh chính: kinh doanh bán lẻ nước mắm, hàng thủ công mỹ nghệ và triển khai một số dự án theo sự phân công của Công ty.

Do không đạt hiệu quả kinh doanh kỳ vọng, tháng 07/2017 Hội đồng Quản trị Công ty đã ra quyết định số 24 – 2017/NQ-HĐQT ngày 08/05/2017 tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Hà Nội từ 01/07/2017-30/06/2018 (12 tháng) và thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội. Đến nay thời hạn tạm ngừng hoạt động đã hết và Công ty chưa có định hướng lâu dài trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh tại Hà Nội.

II. Đề xuất Hội đồng quản trị

Để tinh gọn bộ máy tổ chức, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty, Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị xem xét:

1. Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất tại Hà Nội
2. Thành lập Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất tại Hà Nội

Nhiệm vụ Văn phòng đại diện : Đại diện theo ủy quyền thực hiện giao dịch với đối tác kinh doanh, liên hệ, làm việc với các cơ quan ban ngành, tổ chức tại Hà Nội.

3. Đề xuất bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện

- Họ và tên: **Bùi Xuân Khang**

Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 08 tháng 10 năm 1982

Nơi sinh: Thái Bình

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế/ Tài chính – Ngân hàng

- Chức vụ hiện tại: Nhân viên đối ngoại

- Đơn vị : Văn phòng Công ty SASCO

- Ngày vào công ty: 01/11/2017

- Đề xuất bổ nhiệm chức vụ: Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty SASCO tại Hà Nội

4. Thời gian thực hiện

- Thời gian giải thể Chi nhánh

: 20/07/2018

- Thời gian thành lập Văn phòng đại diện : 20/07/2018
- Thời gian bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện : 01 năm

III. Thông kê lấy ý kiến Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu phát ra : 5
- Tổng số phiếu thu vào : 5 (Tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu hợp lệ : 5 (Tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 (Tỷ lệ 0%)

Kết quả lấy ý kiến đối với các nội dung đề xuất:

Thành viên HĐQT	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Nguyễn Hạnh	X		
Đoàn Thị Mai Hương	X		
Trần Thị Minh Nguyệt	X		
Nguyễn Nam Tiến	X		
Lê Hồng Thủy Tiên	X		
Tỉ lệ (%)	100%	0%	0%

IV. Kết quả biểu quyết

Căn cứ kết quả thống kê trên, Hội đồng quản trị Công ty SASCO đã thông qua với tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết Đồng ý các nội dung:

- Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất tại Hà Nội
- Thành lập Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất tại Hà Nội
- Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty SASCO tại Hà Nội.

Biên bản này được lập vào lúc 10h00 cùng ngày.

Kính trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kết quả thống kê ý kiến của các thành viên như trên.

Trân trọng.

Tổng Giám đốc

P.Phòng Pháp lý & KSTT

melellle

Nguyễn Lê Quỳnh Trâm

Đoàn Thị Mai Hương

Nguyễn Lê Quỳnh Trâm

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Ban kiểm soát
- Lưu VT;
- P.PL&KSTT

NGUYỄN HẠNH