

Số: 01/BB/HĐQT- DVĐN.

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

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc

Hôm nay vào hồi 14^h ngày 22 tháng 04 năm 2016 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400102045 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần thứ 12 ngày 19 tháng 6 năm 2014) Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

A. Chủ tọa, Thư ký :

1. Chủ tọa : Ông Nguyễn Thanh Đông (T/M Người đại diện vốn góp của Cổ đông lớn (VNA), Thành viên HĐQT)

2. Thư ký : Ông Đoàn Hồng Ảnh – Thư ký Hội Đồng Quản trị

B. Các thành viên HĐQT có mặt : 05

1. Nguyễn Thanh Đông

2. Hồ Quang Tuấn

3. Phan Thị Hồng Liên

4. Vũ Thị Thu Bồn

5. Lê Thị Thùy Linh

C. Các thành viên vắng mặt : Không có

II. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP :

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp để bầu ra Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty.

3. Ý kiến phát biểu của các thành viên HĐQT dự họp

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết

4. Kết quả biểu quyết bầu Chủ Tịch HĐQT :

+Thành viên tán thành: 5/5 (.....) = 100%

+Thành viên không tán thành:0..... =0.....%

5. Kết quả biểu quyết bầu Tổng Giám đốc :

+Thành viên tán thành: 5/5 (.....) = 100%

+Thành viên không tán thành:0..... =0.....%

6. Các quyết định đã được thông qua

+ Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

Ông/ bà:Hồ Quang Tuấn.....



- Sinh ngày: 1971
- Hộ khẩu thường trú: K46/2 Hồng Diệu - Đà Nẵng
- Chỗ ở hiện tại: K46/2 Hồng Diệu - Đà Nẵng
- CMTND số: 201187732
.....

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.
+ **Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:**

Ông/ bà: Nguyễn Thanh Đông
.....

- Sinh ngày: 1963
- Hộ khẩu thường trú: Phường Hòa Thuận Tây - Đà Nẵng
- Chỗ ở hiện tại: 656 Trưng Nữ Vương - Đà Nẵng
- CMTND số: 20119133
.....

Giữ chức vụ : Tổng Giám đốc

CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ của Công ty
Phiên họp kết thúc vào lúc 14h15' cùng ngày, các thành viên tham gia dự họp
hoàn toàn nhất trí các nội dung đã ghi trong biên bản.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau



CHỦ TỌA

Nguyễn Thanh Đông

THƯ KÝ

Handwritten signature of Đoàn Hồng Ảnh

Đoàn Hồng Ảnh

Các Thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua và ký tên:

Handwritten signature of Phan Thị Hồng Liên
Phan Thị Hồng Liên

Handwritten signature of Hồ Quang Tuấn
Hồ Quang Tuấn

Handwritten signature of Lê Thị Dung Linh
Lê Thị Dung Linh

Handwritten signature of Nguyễn Thanh Đông

Handwritten signature of Vũ Thị Thu Bôn

Nguyễn Thanh Đông

Vũ Thị Thu Bôn

