

Số: 05/2022/TTr-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BAY VÀ DU LỊCH BIỂN TÂN CẢNG**

*V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027).*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027), như sau:

- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Bạch Cúc thôi đảm nhận chức danh Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 28/6/2022.
- Bầu bổ sung Ông Phạm Đức Duy làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 28/6/2022.

Thông tin Ông Phạm Đức Duy như sau:

- Ngày sinh: 18/11/1992.
- Số CCCD: 031092009166 Ngày cấp: 06/11/2019
- Cơ quan cấp: Công an Tp. Hải Phòng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán tài chính, Thạc sĩ Kế toán kiểm toán.

Ông Phạm Đức Duy có trách nhiệm nhận bàn giao công việc và thực hiện chức trách của Kiểm soát viên theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành và được hưởng các chế độ, quyền lợi theo quy định của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng .

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, GD, BKS;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký và đóng dấu)*

**LÊ ĐĂNG PHÚC**