

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BAY VÀ DU LỊCH BIỂN TÂN CẢNG

*V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản Trị
Nhiệm kỳ II (2023-2028).*

- 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;
- Căn cứ thư đề cử của các Cổ đông,

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 bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II (2023-2028), như sau:

1. Bầu bổ sung Ông **Trần Hoàng Hà** làm thành viên Hội Đồng Quản Trị kể từ ngày 01/06/2025, thông tin Ông Trần Hoàng Hà như sau:
2. Bầu bổ sung Ông **Phạm Anh Kha** làm thành viên Hội Đồng Quản Trị kể từ ngày 01/06/2025, thông tin Ông Phạm Anh Kha như sau:

Ông Trần Hoàng Hà và Ông Phạm Anh Kha có trách nhiệm nhận bàn giao công việc và thực hiện chức trách của thành viên Hội đồng Quản trị 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

LÊ ĐĂNG PHONG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.