

Số: 05/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 (2023-2028).*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các Văn bản luật sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng;
- Căn cứ thư đề cử Nhân sự tham gia ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ 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 (2023-2028), như sau:

- Miễn nhiệm Ông Phạm Đức Duy và Ông Phạm Huy Vũ thôi đảm nhận chức danh Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 29/5/2026.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 29/5/2026, với các thông tin của Thành viên được đề cử như sau:

1. Bà NGUYỄN THỊ PHÚC

- sinh ngày: 03/04/1994
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kiểm toán

2. Ông TRƯƠNG BÁ MINH – sinh ngày: 19/10/1979

- Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Tài Chính – Tín dụng

Ông/Bà được bầu bổ sung thay thế trên 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

LÊ ĐĂNG PHONG