

Số: /TTr-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của ACV  
nhiệm kỳ (2016-2020)

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;*

*Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;*

*Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Hoàng Thị Thành,*

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty:

### **1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ**

Ngày 19/04/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Hoàng Thị Thành – Thành viên Ban kiểm soát với lý do bận nhiệm vụ công tác khác. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Thành.

### **2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo Điều lệ Tổng công ty và bổ sung nhân sự Ban Kiểm soát có chuyên môn về lĩnh vực xây dựng cơ bản, Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội cổ đông phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên được Đại hội cổ đông chấp thuận miễn nhiệm theo quy định:

- a. Danh sách ứng cử viên: 01 ứng viên

b. Thông tin ứng cử viên:

- Họ và tên: NGUYỄN HỮU PHÚC
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 26/10/1968
- Quê quán: xã Mỹ Phong, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - Đại học Bách Khoa TP.HCM, Cử nhân kinh tế- Đại học Kinh tế TP.HCM.
- Trình độ ngoại ngữ, tin học: Tiếng anh TOEIC 640, Tin học văn phòng chứng chỉ B
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Chức vụ hiện nay: chuyên viên QL vốn đầu tư XDCB
- Quá trình công tác:
  - Từ 08/2003 – 06/2008: là chuyên viên XDCB phòng Tài chính-Kế toán thuộc Cục cảng Hàng không miền Nam;
  - Từ 07/2008 – 06/2010: là tổ phó tổ XDCB phòng Quản lý vốn XDCB Ban Tài chính-Kế toán thuộc Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam;
  - Từ 07/2010 – 01/2012: là tổ phó tổ XDCB phòng Quản lý vốn XDCB Ban Tài chính-Kế toán thuộc Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam-CTY TNHH MTV;
  - Từ 02/2012 – 03/2016: là chuyên viên Quản lý vốn đầu tư XDCB Phòng Quản lý vốn XDCB Ban Tài chính-Kế toán Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTY TNHH MTV;
  - Từ 04/2016 – đến nay: là chuyên viên Quản lý vốn đầu tư XDCB Phòng Quản lý vốn XDCB Ban Tài chính-Kế toán Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng!