

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/ALS

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2019;

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/5/2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/10/2020 Công ty Cổ phần Logistics Hàng không đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được tổ chức ngày 05 tháng 10 năm 2020 đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Miễn nhiệm bà Bùi Thị Lệ Hằng.
- Bổ nhiệm ông Đỗ Dương Quy làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay bà Hằng.

*(Lý lịch trích ngang của ông Đỗ Dương Quy được đính kèm).*


**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ bất thường 05/10/2020 thông qua.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS
- TK HĐQT;
- Các Cổ đông Công ty (qua Website);
- Lưu VT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 

**Phùng Tiến Toàn**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG



**I. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

- Họ và tên: Đỗ Đương Quy
- Ngày sinh: 30/10/1958
- Quê quán: Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội
- Số CCCD: 001058017608 cấp ngày 06/05/2020 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 3 Trần Kế Xương, Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh

**II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC**

Từ - Đến	Chức vụ	Đơn vị công tác
06/1981 - 06/1983	Cán bộ	Đội thương vụ phòng vận chuyển sân bay QT Nội Bài
07/1983 - 08/1986	Đội trưởng thương vụ	Phòng vận chuyển sân bay QT Nội Bài
09/1986 - 04/1987		Văn phòng đối ngoại, tổng cục HKDDVN, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ tại Bkk, Thái Lan.
05/1987 - 09/1991	Trợ lý phụ trách khai thác	Văn phòng đối ngoại, tổng cục HKDDVN, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ tại Bkk, Thái Lan.
10/1991 - 03/1993	Trưởng văn phòng	Văn phòng đại diện tổng cục HKDDVN tại Bkk, Thái Lan
03/1993 - 10/1995	Trưởng VP VNA	Văn phòng đại diện VNA tại Thái Lan, Đông dương, Nam Á và kiêm Trưởng VP VNA tại Pháp.
10/1995 - 03/2003	Trưởng VP VNA	Văn phòng đại diện tại Pháp và Tây Bắc Âu
03/2003 - 07/2006	Trưởng VP VNA	Văn phòng đại diện tại Cộng hòa Liên Bang Đức
10/2006 - 10/2008	Phó trưởng ban tiếp thị hành khách	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
10/2008 - 10/2018	Trưởng ban KHTT hàng hóa	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
06/2010 - 08/2017	Kiểm nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên	Công ty phục vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS)