|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ**  **HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG** | **CỘNG** **HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| **Số: 08** /NQ-DVĐN-HĐQT |  |
|  | *Đà Nẵng, ngày 28 tháng 11 năm 2013* |
|  |  |

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ**

**HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

(V/v : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2013)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 11tháng 11 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Phê duyệt Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2013, với nội dung cụ thể như sau :

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng 17/12/2013;

1.2.Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết ;

1.3.Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản : Dự kiến trong tháng 12/2013;

1.4. Địa điểm nhận phiếu biểu quyết : Trụ sở Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng - Sân bay Quốc tế Đà Nẵng – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng

1.5. Lý do và mục đích

* Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt.
* Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 25%/vốn điều lệ ( 01cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
* Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 1 năm 2014

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Giám đốc Công ty theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện, các đơn vị cá nhân liên quan triển khai thực hiện theo đúng qui định của Pháp luật và Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như điều 3;  - Lưu VT, TCKT, HĐQT. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Thanh Đông** |