CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HK SÂN BAY ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Trân trọng kính mời Quý cổ đông dến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 08 giờ 00 Thứ Sáu, ngày **25/06/2021.**

- Địa điểm: Phòng họp Công ty, Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng. (Tầng 1-Tòa Nhà Trực thăng)

- Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu CP của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 01/06/2021 có quyền tham dự Đại hội.

- Thủ tục tham dự:

+ Cổ đông là cá nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu

+ Cổ đông là pháp nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Giấy giới thiệu của Pháp nhân để đối chiếu với Danh sách Cổ đông.

+ Trường hợp uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội: Người được ủy quyền phải xuất trình CMND khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Mẫu giấy uỷ quyền nhận tại Thư ký Công ty (hoặc tải mẫu trên Website: https://masco.com.vn/quan-he-co-dong-masco-viet-nam/dai-hoi-co-dong-masco.html)

Nội dung chương trình Đại hội:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021 trên cơ sở Kế hoạch định hướng và cập nhật tình hình tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2021; Phương án sắp xếp hoạt động kinh doanh Xí nghiệp VCHK (Taxi)
3. Kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025.
4. Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát theo Thông tư 116/2020/TT-BTC, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 54/2019/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
7. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.
8. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
9. Thông qua phương án chuyển nhượng TTDN Đà Nẵng.

10. Thông qua lựa chọn Danh sách Công ty kiểm toán giai đoạn 2021-2022.

11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Từ 10/06 đến 24/06/2021.

Rất mong sự hiện diện của quý Cổ đông.

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 06 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐÀO MẠNH KIÊN

Xin vui lòng xác nhận tham dự ĐH
trước ngày 24/06/2021 theo thông tin sau:
ĐT: 0905115745-Email
tuannguyen@masco.com.vn