

Số: 04 /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2021.

- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Đà Nẵng cụ thể như sau:

1. Lý do: để hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, tài liệu phục vụ tổ chức Đại hội.
2. Thời gian đã thông báo: từ 8h00 ngày 28/04/2022 theo thông báo mời họp ngày 07/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Đà Nẵng.
3. Thời gian thay đổi: từ 8h00 thứ Sáu, ngày 24/06/2022.
4. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 24/05/2022.

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

**Điều 3.** HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan và đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung mà Nghị quyết đã nêu.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐÀO MẠNH KIÊN