

**THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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 Năm, ngày **27/04/2023**.
- **Địa điểm:** Phòng họp Công ty, Tầng 03, Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- **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 29/03/2023 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 ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội:** Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Mẫu giấy ủy quyền nhận tại Thư ký Công ty (hoặc tải mẫu trên Website: masco.com.vn).

Nội dung chương trình Đại hội:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2023-2024.
7. Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn VietnamAirlines theo quy định của Luật DN 2020.
8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, cập nhật ngành nghề trên GP ĐKKD, tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
9. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023.
10. 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 10/04 đến 26/04/2023.

Rất mong sự hiện diện của quý Cổ đông.

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO MẠNH KIÊN