

Số: 05 /TTr-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Hợp đồng giao dịch với Người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/06/2021;

- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng;

- Căn cứ thực tế hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua các Hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn VietnamAirlines, nội dung cụ thể như sau:

I. Nội dung.

- Trên cơ sở rà soát, kiểm tra các Hợp đồng kinh tế tại đơn vị, hiện nay, Công ty đang phát sinh các Hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn VietnamAirlines, bao gồm:

TT	Người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Hợp đồng giao dịch với NCLQ	Ghi chú
1	Tổng công ty hàng không Việt Nam – CTCP	Cổ đông sở hữu 36,11% cổ phần phổ thông	HĐ số 01-2006/SA-MASCO: cung ứng suất ăn đồ uống và các Phụ lục còn hiệu lực	
			HĐ số 36/HĐKT cung cấp suất ăn cho khách chậm, hủy chuyến và các Phụ lục còn hiệu lực	
			HĐ cung cấp dịch vụ vận chuyển tổ lái, tiếp viên trong sân đỗ tại CXR	
			HĐ số 01/2022/XETB-CXR cung cấp dịch vụ vận chuyển tổ lái tiếp viên ngoài sân đỗ	
			PLHĐ số 09 – Bản số 1/2023 tạm ứng thanh toán 2023	

- Căn cứ điểm b, khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (Vietnam Airlines) và người có liên quan của họ cần phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Kiến nghị.

- Theo Kế hoạch SXKD 2023, dự kiến giá trị Hợp đồng, giao dịch với Vietnam Airlines là 83,85 tỷ đồng, vượt 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính 2022. Do vậy, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua các Hợp đồng, giao dịch và các Phụ lục liên quan còn hiệu lực với Vietnam Airlines để đảm bảo tuân thủ theo các Quy định của Luật DN 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO MẠNH KIÊN