

**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: **04** /BC-DVĐN
(V/v: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2020)

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: - Sở Kế hoạch-Đầu tư thành phố Đà Nẵng
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

Tên giao dịch: MASCO

Mã chứng khoán: MAS

Địa chỉ: Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236326680, 0236326133 Fax: 0236326133

Nội dung công bố: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Nghị Quyết số 03/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 16/04/2020. Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (MASCO) trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

Ngày 11/03/2020, MASCO đã thông báo về dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 24/04/2020.

Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch Dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn theo các quy định của Chính phủ về phòng chống dịch, vì vậy Hội đồng quản trị MASCO đã thống nhất thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 08/05/2020 như thông báo đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (B/c)
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ
- Lưu VT, NPTQT C.ty

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỒ QUANG TUẤN

THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (thay đổi thời gian lần 1), như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 08 giờ 30 Thứ Sáu, ngày **08/05/2020**.

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

Thành phần tham dự: Cổ đông có sở hữu CP của Công ty MASCO tại ngày chốt danh sách (06/4/2020) Cổ đông có thể ủy 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 ủy quyền nhận tại Thư ký Công ty. (hoặc download mẫu trên Website: masco.com.vn)

Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Từ 25/04 đến 07/05/2020.

- Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại: Thư ký HĐQT

Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Website: masco.com.vn.; (hoặc nhận tại thư ký Ban tổ chức Đại hội). Cổ đông tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu.

Nội dung chính Đại hội:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020 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 2020;
3. Sửa đổi Điều lệ Công ty (sửa đổi một số lỗi chính tả, các khoản, điều theo đề xuất của Trưởng BKS)
 - Điều 2, Khoản 3: Thay đổi số điện thoại trụ sở công ty;
 - Điều 3, Khoản 2: Lỗi chính tả
 - Điều 6, Khoản 1: Lỗi chính tả; Bỏ khoản 5 (Khoản này mục đích hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm đầu theo luật DN 2014 và thực tế hiện nay Công ty đã thành lập và niêm yết trên sàn từ 30/6/2014 nên không còn đối tượng/cổ đông bị ràng buộc).
 - Điều 15, Khoản 2, Điểm I: câu không rõ nghĩa ("có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản" nên sửa lại là bằng hoặc lớn hơn);
 - Điều 27, Khoản 3, điểm f: Xem lại có thể làm cho rơi vào trường hợp lớn hơn 35% tổng tài sản trên BCTC.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát;
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị.;
6. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông báo này thay cho thư mời

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Đoàn Hồng Ảnh – Người Phụ trách quản trị Công ty theo số điện thoại : 0903529779.

Trân trọng thông báo./.

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Quang Tuấn

