

Số : 04/NQ - HĐQT - DVĐN

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
(V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020)**

**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 24 tháng 4 năm 2018.

- Căn cứ vào 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 Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ; Căn cứ đề xuất lùi thời gian Đại hội vì lý do chưa chuẩn bị xong việc thông qua các nội dung Đại hội của Cổ đông lớn VNA.

- Căn cứ kết quả xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng v/v hoãn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Đà Nẵng vào sáng ngày 08/5/2020 theo thông báo mời họp ngày 16/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Đà Nẵng.

- Lý do: Do đề xuất lùi thời gian Đại hội vì chưa chuẩn bị xong việc thông qua các nội dung Đại hội của Cổ đông lớn VNA.

- Lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được tổ chức vào thứ Năm, ngày 28/5/2020. (HĐQT sẽ thông báo cụ thể sau).

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

Điều 3. HĐQT thông 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
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc .
- Lưu HĐQT, Văn thư .

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HK SÂN BAY ĐÀ NẴNG**



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 2), như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 08 giờ 30 Thứ Năm, ngày **28/05/2020**.

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 uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội. Người được uỷ quyền phải xuất trình CMND khi tham dự Đại hội, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba. Mẫu giấy uỷ 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 20/05 đến 27/05/2020.

- Cổ đông đăng ký tham dự hay uỷ 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;
 - Điều 15, Khoản 2, Điểm 1: câu không rõ nghĩa ("có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản" nên sửa lại là bằng hoặc lớn hơn);
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 05 tháng 05 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Quang Tuấn