

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Sân bay Đà Nẵng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236 6250545 - Fax: 0236 3826133 – Email : masco@dng.vnn.vn

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 Trường 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 16 tháng 04 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Quang Tuấn