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 : 09 /NQ - HĐQT - DVĐN

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
(V/v : Chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2017.)

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 20 tháng 5 năm 2015 .

- 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 cứbiên bản phiên họp lần thứ 3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng .

QUYẾT NGHỊ

1 .HĐQT thống nhất chủ trương về việc:
+ Chi tạm ứng cổ tức lần 01/2017 với mức 40 % vốn điều lệ (tức là 1 cổ phiếu được hưởng 4.000 đ).
+ Thời gian dự kiến chi trả : 15/10/2017.
+ HĐQT sẽ lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả.cổ tức đợt 1/2017.

2 HĐQT thống 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 .

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

Hồ Quang Tuấn

Nơi nhận :
- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc .
- Lưu HĐQT, Văn thư .

Signature Not Verified
Ký bởi: PHAN HỮU TÂM
Ký ngày: 15/8/2017 10:50:39