CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 3 năm 2017

# NGHỊ QUYẾT
**( V/v : Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 thường niên 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 cứ biên bản phiên họp ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng .*

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

Thời gian họp: sẽ thông báo sau (dự kiến ngày 21/4/2017)

Địa điểm họp: sẽ thông báo sau

**Nội dung họp: thảo luận và thông qua :**

+Thông qua báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2016 ( đã được kiểm toán)
+Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.
+Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016
+Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017
+Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017
+Thông qua ĐHĐCĐ chấp thuận việc HĐQT Bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Thanh Hải thay thế Bà Phan Thị Hồng Liên theo Điều 24 mục 4 khoản f Điều lệ Công ty.(Không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức ).
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày chốt danh sách hưởng quyền dự Đại hội dự kiến ngày 29/3/2017.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc chi đạo thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị cho Đại hội và thông báo dự họp tới quý Cổ đông của Công ty theo quy định của pháp luật.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

**Hồ Quang Tuấn**

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

Signature Not Verified
Ký bởi: PHAN HỮU TÂM
Ký ngày: 14/3/2017 10:40:00