

Số: 02 /NQ - HDQT - DVĐN

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v : Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018)

**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 HDQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.
- Căn cứ biên bản phiên họp ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng .

QUYẾT NGHỊ

- 1.HDQT quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến vào trung tuần tháng 4 năm 2018. (Ngày 24/4/2018)
***HDQT nhất trí thông qua và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 quyết định các nội dung chính như sau :** (Có báo cáo đính kèm).
 - +Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán)
 - +Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018;
 - +Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo NĐ số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và TT số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017
 - +Báo cáo của Ban kiểm soát .
 - +Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - +Báo cáo Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty ;
 - +Phương án chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2018
 - +Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018
 - +Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 2.HDQT 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

Nơi nhận :

- Các thành viên HDQT
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc .
- Lưu HDQT, Văn thư .


Hồ Quang Tuấn