

**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 C.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 như sau :

**Thời gian tổ chức Đại hội :** Vào lúc 08 giờ 30 thứ Sáu, ngày **24/4/2020**.

**Địa điểm :** Phòng họp C.ty, S.bay Đà Nẵng, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng.(T.1 Tòa Nhà Trục thăng)

**Ngày đăng ký cuối cùng : 04/4/2020 ; Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/4/2020**

**Thành phần tham dự :** Cổ đông có sở hữu CP của Công ty MASCO tại ngày chốt danh sách CĐ. 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 Web: masco.com.vn) .

**Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội : Từ 15/4 đến 22/4 /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 Web : 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 Đ.lệ C.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; Bỏ khoản 5 (Khoản này mục đích hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm đầu theo luật DN 2014 và thực tế hiện nay Công ty đã thành lập và niêm yết trên sàn từ 30/6/2014 nên không còn đối tượng/cổ đông bị ràng buộc).

- 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); - Điều 27, Khoản 3, điểm f: Xem lại có thể làm cho rơi vào trường hợp lớn hơn 35% tổng tài sản trên BCTC .

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 Anh – Người Phụ trách quản trị Công ty theo số điện thoại : 0903529779.

**Trân trọng thông báo ./.**

Đà Nẵng ngày 11 tháng 3 năm 2020



**Hồ Quang Tuấn**

Số: 02 /NQ - HĐQT - DVĐN

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
( V/v : Triệu tập 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 kết quả xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng v/v Triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020 .

**QUYẾT NGHỊ**

I.HĐQT quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào trung tuần tháng 4 năm 2020. (Ngày 24/4/2020)

**\*HĐQT nhất trí thông qua và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 quyết định các nội dung chính như sau : ( Có báo cáo đính kèm ).**

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;

-Bỏ khoản 5 (Khoản này mục đích hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm đầu theo luật DN 2014 và thực tế hiện nay Công ty đã thành lập và niêm yết trên sàn từ 30/6/2014 nên không còn đối tượng/cổ đông bị ràng buộc).

- 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); - Điều 27, Khoản 3, điểm f: Xem lại có thể làm cho rơi vào trường hợp lớn hơn 35% tổng tài sản trên BCTC .

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.



II.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

**Nơi nhận :**

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



Hồ Quang Tuấn

