

Số: 04/NQ - HĐQT - DVĐN

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
( V/v : Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012)

**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 năm 2013 của Công ty Cổ thông qua ngày 17 tháng 5 năm 2013 .

- Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Giám đốc công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 họp ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng .

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện : 5% mệnh giá. ( tức là 1 cổ phiếu được hưởng 500đ )

Thời gian dự kiến chi trả : 20/06/2013. HĐQT sẽ lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện chi trả.

**Điều 2.**

HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 .

**Nơi nhận :**

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

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



**Nguyễn Thanh Đông**