

Số : 01 /NQ - HDQT - DVĐN

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v : Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019)

**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 biên bản phiên họp ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng .

QUYẾT NGHỊ

1.HĐQT quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến vào trung tuần tháng 4 năm 2019. (Ngày 24/4/2019)

***HĐQT nhất trí thông qua và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 quyết định các nội dung chính như sau : (Có báo cáo đính kèm).**

+Biểu quyết thông qua việc xem xét đề nghị tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Cổ đông : Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1, Địa chỉ 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

+Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán)

+Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019;

+Báo cáo của Ban kiểm soát .

+Báo cáo của Hội đồng quản trị.

+Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019

+Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 và 2020.

+Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

+Xem xét phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược VNA và Công ty.

+Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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**

Nơi nhận :

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



Hồ Quang Tuấn