

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 2019
Kính gửi : Quý Cổ Đông Công Ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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 2019 như sau :

Thời gian tổ chức Đại hội : Vào lúc 08 giờ 00 thứ ba, ngày **24/4/2019**.

Địa điểm : Phòng họp C.ty Sân bay Đà Nẵng, quận Hải châu thành phố Đà Nẵng.

Ngày đăng ký cuối cùng : **05/4/2019** ; **Ngày giao dịch không hưởng quyền :** **4/4/2019**

Thành phần tham dự : Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty MASCO tại ngày chốt danh sách Cổ đông.

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Mẫu giấy ủy 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 /2019.

Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy 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 :

+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.

Thông báo này thay cho thư mời

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Đoàn Hồng Ảnh – Thư ký HĐQT theo số điện thoại : 0903529779.

Trân trọng thông báo ./.

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 3 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Quang Tuấn