

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Đà Nẵng  
Tel: 0236. 3.826680 - Fax: 0236.3826133

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty CP Dịch vụ Hàng không SB Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2018.

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng bắt đầu, Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tài liệu kèm theo:

-Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hồ Quang Tuấn

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Đà Nẵng  
Tel: 0236. 3.826680 - Fax: 0236.3826133

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

**Điều 1. Mục tiêu**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, an toàn, trật tự trong quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông**

- Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức/cá nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ);

- Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền;

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

**Điều 3. Trật tự của cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự cuộc họp ĐHCĐ ăn mặc chỉnh tề;
- Không hút thuốc lá trong Hội trường tổ chức cuộc họp ĐHCĐ;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp ĐHCĐ.

- Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

**Điều 4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.**

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết trong đó ghi mã số biểu quyết, họ và tên cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền), số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của





Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

- **Cách biểu quyết:** Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để *tán thành*, hoặc *không tán thành*, hoặc *không có ý kiến* một vấn đề được trình bày tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Ban chủ tọa. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết hoặc giơ Thẻ biểu quyết nhưng không hướng về phía Ban chủ tọa thì được coi là cổ đông đó *tán thành*.

#### **Thông qua quyết định của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:**

4.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông *tán thành*:

- a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
- b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- đ. Chia, tách, hợp nhất, sát nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể công ty;

4.2. Các nội dung khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 4.1, 4.3 điều này của Đại hội được thông qua khi đạt được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên chấp thuận.

4.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

#### **Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tọa:**

- Chủ tọa Đại hội được qui định tại khoản 4, điều 19 điều lệ Công ty.
- Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:
  - + Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
  - + Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
  - + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
  - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - + Trả lời hoặc chỉ định thành viên Hội đồng quản trị trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu
  - + Giải quyết các vấn đề nảy sinh tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

#### **Điều 6. Trách nhiệm của Ban kiểm soát**

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên;

C.T.  
KHÔNG  
JAY  
ANG  
TP.

- Nhanh chóng thông báo cho Ban chủ tọa kết quả biểu quyết.

**Điều 7. Trách nhiệm của Tổ thư ký**

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên;

- Soạn thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Hồ Quang Tuấn**

ĐÀ NẴNG