

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 Công 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 **24/04/2020**.

Địa điểm: Phòng họp Công ty, Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng. (Tầng 1-Tòa Nhà Trục thẳng)

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020.

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

Cổ đông có thể 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 Website: masco.com.vn)

Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Từ 15/04 đến 22/04/2020.

- 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 Website: 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 Điều lệ Công 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 03 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Quang Tuấn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG
 THỨ TƯ, NGÀY 24 /4/2020



Thời gian	Nội dung chương trình làm việc	Thực hiện
7h40-8h00 8h00-8h30	Chuẩn bị và Khai mạc : <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp đón Cổ đông. (K.tra tư cách CĐ, Phát phiếu B. quyết) - Chào cờ,tuyên bố lý do,giới thiệu và mời Chủ tọa lên l.việc. - Chủ tọa chọn Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. - Giới thiệu nguyên tắc và thủ tục của ĐH thường niên năm 2020. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông. - Biểu quyết thông qua việc tiến hành ĐH. 	Ban tổ chức Chủ tọa Ng.QT C.ty Đ/c Nam Chủ tọa
8h30-9h45h00	Các nội dung thảo luận và thông qua : <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT về : - Báo cáo tài chính năm 2019, phương án phân phối sử dụng lợi nhuận và các quỹ của Công ty. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và định hướng kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2020. - Báo Cáo của Ban kiểm soát. 	Chủ tọa - Chủ tọa - Đ/c Sơn BKS
9h45-10h30 10h30-11h20	Đại hội Thảo luận Biểu quyết các nội dung : <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo của Ban kiểm soát. - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020. - Thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất và kế hoạch kinh doanh năm 2020;. - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty 	Chủ tọa - - - - Chủ tọa -
11h20-11h30	Bế mạc : <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 - Bế mạc ĐH 	Thư ký ĐH Ban TC
*GHI CHÚ	Chủ tọa Điều hành Đại hội -Chủ Tịch ĐH 02Đc : Hồ Quang Tuấn & Nguyễn Thanh Đông. -Thư ký ĐH 02Đc : Đoàn Hồng Ánh & Nguyễn Thị M. Huyền -Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông : 03 – Đc Ánh, Nam, Dũng. -Ban Tổ chức Đại hội : Đc Ánh – Nam – Dũng – Hoài & Trần Thanh Hải. -Ban Kiểm Phiếu : 03 Đc – Nam- Hoài- Dũng	

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 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 l: 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 chi 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



**CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Quy chế làm việc
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 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 2020.

Tài liệu kèm theo:

-Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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 2020
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 2020

- 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 2020.

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 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 2020:

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 có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành:

- a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
- b. Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- 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 có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành:

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 quy 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 phiếu

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

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ĐHĐCĐ thường niên;

- Nhanh chóng thông báo cho 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 2020

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

