

Số: 05/NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021)

**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 26 tháng 06 năm 2020.
- 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 diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng chống dịch của UBND TP 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 hoãn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Đà Nẵng vào ngày 20/5/2021 theo thông báo mời họp ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Đà Nẵng.

- Lý do: do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng chống dịch của UBND TP Đà Nẵng.

- Lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty sẽ được tổ chức vào thứ sáu, ngày 25/06/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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.



ĐÀO MẠNH KIÊN

Số: **05** /BC-DVĐN
(V/v: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2021)

Đà Nẵng, ngày **12** tháng **5** năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

Tên giao dịch: MASCO

Mã chứng khoán: MAS

Địa chỉ: Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236326680, 0236326133 Fax: 0236326133

Nội dung công bố: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ Nghị Quyết số 05/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 12/05/2021, Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (MASCO) trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

Ngày 28/04/2021, MASCO đã thông báo về dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 20/05/2021.

Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch Dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn theo các quy định của Chính phủ về phòng chống dịch, vì vậy Hội đồng quản trị MASCO đã thống nhất thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 25/06/2021 như thông báo đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu VT, NPTQT C.ty

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đào Mạnh Kiên

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 như sau:

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 08 giờ 00 Thứ Sáu, ngày **25/06/2021**.
- **Địa điểm:** Phòng họp Công ty, Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng. (Tầng 1-Tòa Nhà Trục thẳng)
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu CP của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 01/06/2021 có quyền tham dự Đại hội.
- **Thủ tục tham dự:**
 - + Cổ đông là cá nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu
 - + Cổ đông là pháp nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Giấy giới thiệu của Pháp nhân để đối chiếu với Danh sách Cổ đông.
 - + **Trường hợp 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 tải mẫu trên Website: masco.com.vn).

Nội dung chương trình Đại hội:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021 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 2021; Phương án sắp xếp hoạt động kinh doanh Xí nghiệp VCHK (Taxi).
3. Kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025.
4. Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát theo Thông tư 116/2020/TT-BTC, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 54/2019/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
7. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.
8. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán giai đoạn 2021-2022.
9. Tiếp tục triển khai Phương án chuyển nhượng TTDN Đà Nẵng.



10. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

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

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).

- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Từ 10/06 đến 24/06/2021.

- Cổ đông đăng ký tham dự hay uỷ quyền vui lòng đăng ký tại: Thư ký HĐQT

Để việc tổ chức Chương trình Đại hội được diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo Mẫu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ được đính kèm theo Thông báo này hoặc tải Mẫu đăng ký trên website Công ty.

Thông báo này thay cho thư mời dự họp ĐHĐCĐ trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời vì lý do thất lạc trong quá trình chuyển phát.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn theo số điện thoại: 0905.115.745, email: tuannghuyen@masco.com.vn; masco@masco.com.vn

Địa chỉ website Công ty để tải nội dung Chương trình: <https://masco.com.vn/quan-he-co-dong-masco-viet-nam/dai-hoi-co-dong-masco.html>

Trân trọng thông báo./.

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 05 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Mạnh Kiên

