

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
(Báo cáo đính kèm)
2. Báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH
Sản lượng (suất ăn)	Suất	1.099.169	1.300.986	118,4%
Tổng doanh thu	Tr. đồng	159.526	178.79	112,1%
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	4.747	7.306	153,9%
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	4.747	7.306	153,9%
Vốn đầu tư của CSH	Tr. đồng	42.677	42.677	100,0%
Kế hoạch đầu tư	Tr. đồng	26.348	4.157	15,8%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	-			

(Tài liệu kèm theo: Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán)

3. Phương án phân phối kết quả SXKD và thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2024.
 - 3.1. Phương án phân phối kết quả SXKD năm 2024

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	7.305.557.459
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN, bao gồm:	7.305.557.459
3.1	Lợi nhuận các đơn vị cung ứng suất ăn, Thương mại	(2.134.761.226)
3.2	Lợi nhuận tại Trung tâm đào tạo lái xe Thừa Thiên Huế	6.165.278.482
	Phân bổ PQL CTy từ năm 2019 – 2023 theo BB kết luận thanh tra thuế ngày 22 tháng 01 năm 2025	1.897.225.121

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
	Phân phối LN tại Trung tâm đào tạo lái xe Thừa Thiên Huế:	
a	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tại TT Thừa Thiên Huế	192.062.401
b	- Chia cho các thành viên góp vốn khác (ngoài Công ty)	1.673.054.194
c	- LN Công ty được chia từ Trung tâm dạy nghề Thừa Thiên Huế	2.402.936.766
3.3	Lợi nhuận tại Trung tâm đào tạo lái xe Đà Nẵng	3.275.040.202
	Phân bổ PQL Cty từ năm 2019 – 2023 theo BB kết luận thanh tra thuế ngày 22 tháng 01 năm 2025	43.283.107
	Phân phối LN tại Trung tâm đào tạo lái xe Đà Nẵng:	
a	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tại TT dạy nghề Đà Nẵng	0
b	- Chia cho các thành viên góp vốn khác (ngoài Công ty)	1.583.560.977
c	- Phân chia LN theo tỷ lệ vốn góp của Công ty	1.648.196.118
4	Lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi chia cho các bên góp vốn theo Hợp đồng HTKD tại 2 Trung tâm đào tạo lái xe: (4=3.1+3.2-3.2a-3.2b+3.3-3.3b) (Mã 421b-BCĐKT)	3.856.879.886

- Đại hội ghi nhận báo cáo của HĐQT công ty về phương án PPLN năm 2024 và giao nhiệm vụ cho HĐQT công ty:

+ Chỉ đạo Công ty tiếp tục rà soát lại các hợp đồng HTKD, trong đó lưu ý trình tự thủ tục ký kết hợp đồng, việc xác định tỷ lệ góp vốn, kết quả hoạt động HTKD (lưu ý việc phân bổ chi phí quản lý cho 02 TTDN) và phân chia lợi ích các bên hợp tác, đảm bảo phù hợp với mức độ đóng góp của các bên, tuân thủ quy định pháp luật.

+ Trên cơ sở kết quả rà soát lại hợp đồng HTKD và kết quả SXKD năm 2024 của DN, báo cáo ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, đảm bảo tối đa lợi ích của công ty và phù hợp với quy định Pháp luật.

3.2. Thực hiện chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2024.

ĐVT: Nghìn đồng

TT	Chức danh	Số người	Thù lao	Tiền lương	Tổng cộng	BQ/tháng/ người
1	Chủ tịch HĐQT	1	19.500		19.500	1.625
2	Ủy viên HĐQT	4	43.680		43.680	910
3	Trưởng ban kiểm soát	1		93.600	93.600	7.800
4	Ủy viên BKS	2	15.600		15.600	650
Tổng cộng		8	78.780	93.600	172.380	

4. Giao HĐQT Công ty triển khai thực hiện chi trả khoản cổ tức năm 2019 (25%/VĐL) cho các cổ đông trước 31/12/2025.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2025.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025 trình ĐHĐCĐ	Kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình	Tr đồng	43.480	43.480
Trong đó:			

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025 trình ĐHCĐ	Kế hoạch ĐHCĐ thông qua
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2025	Tr đồng	42.677	42.677
2. Sản lượng suất ăn	Suất	1.562.057	1.562.057
3. Doanh thu thực hiện	Tr đồng	207.101	207.101
4. Tổng chi phí	Tr đồng	198.772	198.772
Trong đó: Tổng quỹ lương	Tr đồng	58.997	58.997
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	8.329	8.329
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	6.669	6.669
7. Lao động bình quân	Người	465	465
8. Tổng vốn đầu tư trong năm	Tr đồng	31.902	31.902

6. Thông qua Báo cáo chiến lược SXKD giai đoạn 2025-2030 (báo cáo đính kèm)

- Đại hội ghi nhận các chỉ tiêu SXKD chính giai đoạn 2025-2030 theo đề nghị của HĐQT Công ty đồng thời yêu cầu HĐQT tiếp tục hoàn thiện Chiến lược SXKD với các mục tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận phát triển mạnh mẽ, có tính đột phá và báo cáo ĐHCĐ trong thời gian gần nhất.

7. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

ĐVT: Nghìn đồng

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2025			
			Thù lao	Tiền lương	Tổng	BQ/tháng/người
1	Chủ tịch HĐQT	1	21.600		21.600	1.800
2	Ủy viên HĐQT	4	48.000		48.000	1.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1		103.200	103.200	8.600
4	Ủy viên BKS	2	17.280		17.280	720
Tổng cộng		8	86.880	103.200	190.080	

8. Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025. (báo cáo đính kèm)

9. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2025-2026.

- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Kế toán AAC
- + Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam
- + Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn 1 trong 5 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2025-2026 theo quy định của pháp luật đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/04/2025.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐÀO MẠNH KIÊN



Số: 07/BB-ĐHĐCĐ-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 29/04/2025, tại phòng họp Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, địa chỉ: Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng, Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng được tổ chức tại Phòng họp Công ty, số 01 Nguyễn Phi Khanh vào ngày 29/04/2025 với 13 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.197.414 cổ phần bằng 74,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Lê Giang Nam - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 4.267.683 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 14 cổ đông, đại diện cho 3.197.914 cổ phần, chiếm 74,93 % vốn điều lệ.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (Công ty) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Chủ tọa Đại hội:

- Ban tổ chức tiến hành làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do và mời ông Đào Mạnh Kiên - Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Thanh Nghĩa - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty làm Chủ tọa và điều hành Đại hội.

II. Thư ký và Tổ kiểm phiếu của đại hội:

- Để giúp việc cho Chủ tọa, Chủ tọa chỉ định thư ký và Tổ kiểm phiếu của Đại hội gồm:

1. Thư ký:

- Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Người phụ trách quản trị Công ty

- Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Kế Toán Trưởng; Trưởng phòng TC-KT Công ty

2. Tổ kiểm phiếu:

- Ông Lê Giang Nam - TP Tổ chức – Hành chính : Tổ trưởng

- Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - TP Kế hoạch – Kinh doanh : Thành viên

- Ông Nguyễn Dũng

- Trưởng Bộ phận KTNB

: Thành viên

III. Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- 100% các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý thông qua “Chương trình, Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025” sau khi nghe Chủ tọa trình bày (nội dung đính kèm).

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
3. Báo cáo phân phối kết quả SXKD, thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2024.
4. Báo cáo nội dung chi trả cổ tức năm 2019.
5. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025.
6. Báo cáo chiến lược SXKD giai đoạn 2025-2030.
7. Phương án chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2025.
8. Báo cáo của Ban kiểm soát.
9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2025-2026.
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

V. Diễn biến Đại hội và các quyết nghị.

1. Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. (Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.197.914 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

- Đại hội đã nghe Ông Trần Thanh Nghĩa trình bày kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH
Sản lượng (suất ăn)	Suất	1.099.169	1.300.986	118,4%
Tổng doanh thu	Tr. đồng	159.526	178.79	112,1%
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	4.747	7.306	153,9%
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	4.747	7.306	153,9%
Vốn đầu tư của CSH	Tr. đồng	42.677	42.677	100,0%
Kế hoạch đầu tư	Tr. đồng	26.348	4.157	15,8%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	-			

(Tài liệu kèm theo: Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán)

Đại hội thảo luận:

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam. Theo ý kiến của kiểm toán, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam. Ban Kiểm soát đã có báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đề nghị thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty.

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.197.914 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Thông qua phương án phân phối kết quả SXKD năm 2024.

- Đại hội đã nghe Ông Trần Thanh Nghĩa trình bày báo cáo về phương án phân phối kết quả SXKD năm 2024, chi tiết như sau :

		Đơn vị tính: đồng
TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	7.305.557.459
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN, bao gồm:	7.305.557.459
3.1	Lợi nhuận các đơn vị cung ứng suất ăn, Thương mại	(2.134.761.226)
3.2	Lợi nhuận tại Trung tâm đào tạo lái xe Thừa Thiên Huế	6.165.278.482
	Phân bổ PQL Cty từ năm 2019 – 2023 theo BB kết luận thanh tra thuế ngày 22 tháng 01 năm 2025	1.897.225.121
	Phân phối LN tại Trung tâm đào tạo lái xe Thừa Thiên Huế:	
a	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tại TT Thừa Thiên Huế	192.062.401
b	- Chia cho các thành viên góp vốn khác (ngoài Công ty)	1.673.054.194
c	- LN Công ty được chia từ Trung tâm dạy nghề Thừa Thiên Huế	2.402.936.766
3.3	Lợi nhuận tại Trung tâm đào tạo lái xe Đà Nẵng	3.275.040.202
	Phân bổ PQL Cty từ năm 2019 – 2023 theo BB kết luận thanh tra thuế ngày 22 tháng 01 năm 2025	43.283.107
	Phân phối LN tại Trung tâm đào tạo lái xe Đà Nẵng:	
a	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tại TT dạy nghề Đà Nẵng	0
b	- Chia cho các thành viên góp vốn khác (ngoài Công ty)	1.583.560.977
c	- Phân chia LN theo tỷ lệ vốn góp của Công ty	1.648.196.118
4	Lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi chia cho các bên góp vốn theo Hợp đồng HTKD tại 2 Trung tâm đào tạo lái xe: (4=3.1+3.2-3.2a-3.2b+3.3-3.3b) (Mã 421b-BCĐKT)	3.856.879.886

3.1. Phân phối lợi nhuận tại 2 Trung tâm đào tạo lái xe (hợp tác kinh doanh với các thể nhân bên ngoài):

a. Tại Trung tâm dạy nghề Đà Nẵng:

- Giai đoạn 2020 – 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Trung tâm có kết quả kinh doanh thua lỗ tổng cộng: 4.159.410.208 đồng (Năm 2020 là: 1.001.907.651 đồng và Năm 2021 là: 3.157.502.557 đồng).

- Trong các năm 2022 và 2023, TTDN Đà Nẵng có tổng Lợi nhuận là: 1.614.927.864 đồng (Năm 2022: 1.054.061.208 và năm 2023: 560.866.656 đồng). Với mức Lợi nhuận này, chưa đủ bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước nên không chia Lợi nhuận cho các bên góp vốn. Đến 31/12/2023 Trung tâm còn lỗ lũy kế: 2.544.482.344 đồng.

- Năm 2024: Trung tâm Đà Nẵng đạt Lợi nhuận: 3.275.040.202 đồng, sau khi trích phí quản lý Công ty (theo Văn bản kết luận Thanh tra Thuế Công ty số 503/CTDAN-CLTTKT1 ngày 20/01/2025) và bù số lỗ lũy kế, Trung tâm còn lại Lợi nhuận 2024: 687.274.751 đồng (3.275.040.202 – 43.283.107 – 2.544.482.344) chia cho các cổ đông góp vốn, theo đó Công ty được chia Lợi nhuận: 350.510.124 đồng (tỷ lệ vốn góp 51%) và các cá nhân góp vốn bên ngoài được chia: 336.764.626 đồng.

- Trong giai đoạn 2022-2024, tình hình kinh doanh đào tạo tại Trung tâm đạt được kết quả khả quan hơn, do vậy, tổng Lợi nhuận đạt được trong giai đoạn này đã bù đắp đủ số lỗ lũy kế ở các năm trước.

b. Tại Trung tâm dạy nghề Huế:

- TTDN Huế năm 2024 có Lợi nhuận sau thuế: 6.165.278.482 đồng, Trung tâm không có lỗ lũy kế nên sau khi Phân bổ phí quản lý Công ty các năm 2019-2023 theo kết luận của Thanh tra Thuế và trích Quỹ Khen thưởng - phúc lợi năm 2024, Lợi nhuận còn lại: 4.075.990.960 đồng để phân phối cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp. Theo đó, Công ty được chia Lợi nhuận: 2.402.936.766 đồng (tỷ lệ vốn góp 58,95%) và các cá nhân bên ngoài được chia: 1.673.054.194 đồng.

3.2. Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2024 của Công ty:

- Hoạt động kinh doanh của Công ty bị lỗ liên tiếp hai năm 2020, 2021 với tổng Lỗ lũy kế là 27,03 tỷ đồng. Trong các năm sau dịch từ 2022 đến 2024 Công ty đã có Lợi nhuận tuy nhiên mức lợi nhuận vẫn còn thấp, chưa đủ bù đắp lỗ lũy kế. Cụ thể Lợi nhuận giai đoạn 2022 - 2024 sau khi chia cho các cá nhân góp vốn theo Hợp đồng HTKD tại hai Trung tâm dạy nghề như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Lợi nhuận sau thuế
Năm 2020	Đồng	(12.153.078.594)
Năm 2021	Đồng	(14.873.986.621)
Năm 2022	Đồng	54.127.931
Năm 2023	Đồng	2.844.306.165
Năm 2024	Đồng	3.856.879.886
Tổng lỗ lũy kế (đến 31/12/2024)	Đồng	(20.271.751.233)

- Lợi nhuận của Công ty năm 2024 (sau khi chia cho các bên góp vốn theo HĐ HTKD và trích quỹ KTPL) chỉ đạt 3,85 tỷ đồng. Theo quy định của Pháp luật (điểm a, khoản 2 điều 135 Luật DN 2020), Công ty sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2024, không thực hiện trích Quỹ khen thưởng phúc lợi và không chia cổ tức cho các cổ đông để bù đắp lỗ lũy kế, cải thiện tình hình tài chính của Công ty.

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết:

- Đại hội ghi nhận báo cáo của HĐQT công ty về phương án PPLN năm 2024 và giao nhiệm vụ cho HĐQT công ty:

+ Chỉ đạo Công ty tiếp tục rà soát lại các hợp đồng HTKD, trong đó lưu ý trình tự thủ tục ký kết hợp đồng, việc xác định tỷ lệ góp vốn, kết quả hoạt động HTKD (lưu ý việc phân bổ chi phí quản lý cho 02 TTDN) và phân chia lợi ích các bên hợp tác, đảm bảo phù hợp với mức độ đóng góp của các bên, tuân thủ quy định pháp luật.

+ Trên cơ sở kết quả rà soát lại hợp đồng HTKD và kết quả SXKD năm 2024 của DN, báo cáo ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, đảm bảo tối đa lợi ích của công ty và phù hợp với quy định Pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.197.914 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2024.

- Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS được thực hiện đầy đủ 100% theo kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

a. Thù lao: 78.780.000đ

- Chủ tịch HĐQT : 1.625.000đ/người/tháng tương ứng 19.500.000 đồng/năm.
- UV HĐQT : 910.000đ/người/tháng tương ứng 43.680.000 đồng/năm.
- UV BKS : 650.000đ/người/tháng tương ứng 15.600.000 đồng/năm.

b. Tiền lương: 93.600.000 đ

- Trưởng ban BKS : 7.800.000 đ/người/tháng tương ứng 93.600.000 đồng/năm

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua việc thực hiện chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2024 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.197.914 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2019.

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua tỷ lệ cổ tức chia cho các cổ đông 25%/VĐL số tiền là 10,67 tỷ đồng. Do hoạt động SXKD của Công ty trong hai năm 2020-2021 liên tiếp thua lỗ do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, đồng thời phần Lợi nhuận của các năm 2022 và 2023 còn thấp, lỗ lũy kế còn lớn, nhằm giảm bớt khó khăn về vốn và dòng tiền cho MASCO, ĐHĐCĐ các năm 2021, 2022, 2023 đã chấp thuận cho Công ty tạm thời chưa chi trả cổ tức từ Lợi nhuận năm 2019 cho các cổ đông.

- Tại ĐHĐCĐ năm 2024, các cổ đông đã biểu quyết thông qua việc Công ty sẽ chi trả cổ tức từ Lợi nhuận năm 2019 trong năm 2025 nên đề nghị cổ đông giao cho HĐQT cân đối khả năng tài chính và triển khai thực hiện nội dung này trước 31/12/2025.

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết:

- ĐHĐCĐ giao HĐQT triển khai thực hiện chi trả khoản cổ tức này cho các cổ đông trước 31/12/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.197.914 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2025.

- Trên cơ sở thực hiện năm 2024 và các khó khăn, thuận lợi về tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của thị trường hiện nay, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

6.1. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025 trình ĐHĐCĐ	Kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	Tr đồng	43.480	43.480
Trong đó:			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2025	Tr đồng	42.677	42.677
2. Sản lượng suất ăn	Suất	1.562.057	1.562.057
3. Doanh thu thực hiện	Tr đồng	207.101	207.101
4. Tổng chi phí	Tr đồng	198.772	198.772
Trong đó: Tổng quỹ lương	Tr đồng	58.997	58.997
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	8.329	8.329
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	6.669	6.669
7. Lao động bình quân	Người	465	465
8. Tổng vốn đầu tư trong năm	Tr đồng	31.902	31.902

- Trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2025 dự báo tiếp tục biến động, xung đột địa chính trị vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh. Để chủ động trong điều hành SXKD, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động rà soát, điều chỉnh Kế hoạch SXKD khi thị trường có những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả SXKD, đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết:

- Thông qua KH SXKD năm 2025 theo đề nghị của HĐQT Công ty.

- Ủy quyền HĐQT công ty rà soát, điều chỉnh lại KH SXKD khi thị trường có những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả SXKD và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế. Thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

- Đề nghị HĐQT chỉ đạo Công ty tiếp tục tìm kiếm các giải pháp để thực hiện việc tái cơ cấu bộ máy tổ chức, ngành nghề kinh doanh, nhất là các ngành nghề kinh doanh kém hiệu quả, tiếp cận các nguồn huy động vốn, tái cơ cấu vốn và tài sản để cân đối nguồn vốn, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động SXKD và đầu tư phát triển, xử lý lỗ lũy kế, cải thiện kết quả SXKD, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và người lao động.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.197.914 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6.2. Kế hoạch đầu tư năm 2025 (Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm)

- Dự án chuyển tiếp từ năm 2024 : 18,878 tỷ đồng
- Dự án đầu tư mới trong năm 2025 : 13,024 tỷ đồng
- Tổng cộng mức đầu tư Kế hoạch 2025 : 31,902 tỷ đồng (đã bao gồm VAT)

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết:

- Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025 và giao HĐQT chỉ đạo Công ty khi triển khai KH đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm để đáp ứng nhu cầu SXKD, phù hợp với định hướng phát triển của DN; Tổ chức thực hiện, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, triển khai nhanh, hoàn thành các công trình, dự án đầu tư SXKD theo KH đã được phê duyệt, không để thất thoát, lãng phí, nhất là các dự án tồn đọng, dừng thi công, thi công chậm tiến độ để đưa vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả mục tiêu của dự án.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.197.914 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Thông qua Báo cáo chiến lược SXKD giai đoạn 2025-2030.

- Chiến lược trong giai đoạn từ 2025 – 2030 của MASCO khẳng định việc sẽ tiếp tục giữ vị thế hàng đầu và xây dựng Công ty thành một đơn vị chuyên phục vụ các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến dây chuyền vận tải hàng không tại Khu vực Miền Trung, đặc biệt ưu tiên hàng đầu về lĩnh vực dịch vụ chế biến, cung ứng suất ăn hàng không.

CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH GIAI ĐOẠN 2025-2030

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
1	Sản lượng	Suất	1.562.057	1.671.401	1.788.399	1.913.587	2.296.304	2.411.120
2	Doanh thu	Trđ	207.101	221.589	237.037	253.566	283.886	298.036
3	Chi phí	Trđ	198.772	211.782	226.973	243.242	270.625	283.857
4	LNTT	Trđ	8.329	9.807	10.063	10.324	13.261	14.179
5	Vốn điều lệ	Trđ	42.677	42.677	62.677	92.677	92.677	92.677
6	KH đầu tư	Trđ	31.902	16.050	32.000	108.000	24.500	13.500

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết:

- Đại hội ghi nhận các chỉ tiêu SXKD chính giai đoạn 2025-2030 theo đề nghị của HĐQT Công ty đồng thời yêu cầu HĐQT tiếp tục hoàn thiện Chiến lược SXKD với các mục tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận phát triển mạnh mẽ, có tính đột phá và báo cáo ĐHCĐ trong thời gian gần nhất, cụ thể như sau:

+ Rà soát, đánh giá các cơ sở giả định xây dựng KH sản lượng suất ăn và lĩnh vực đào tạo lái xe để xây dựng lại KH sản lượng cung ứng suất ăn, hiệu quả hoạt động SXKD lĩnh vực đào tạo lái xe. Trên cơ sở đó cập nhật KH Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận với mục tiêu tỷ suất LNST/Doanh thu thuần bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt tối thiểu bằng năm 2019 (6,2%).

+ Rà soát, cập nhật lại KH Quỹ tiền lương NLĐ và BĐH KH giai đoạn 2025-2030 đảm bảo tốc độ tăng tiền lương bình quân không vượt quá tốc độ tăng năng suất lao động.

+ Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị suất ăn cùng hệ thống trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mở rộng khách hàng là các Hãng HK quốc tế và xây dựng, phát triển mảng kinh doanh non-air.

+ Xây dựng KH đầu tư phù hợp với nhu cầu của thị trường, định hướng phát triển của DN, đảm bảo đầu tư khả thi, có hiệu quả.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.197.914 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

- Công ty xây dựng Kế hoạch thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2025 tăng 10% so với thực hiện 2024, tổng cộng: **190.080.000 đồng**, trong đó:

a. Thù lao: 86.880.000 đ

- Chủ tịch HĐQT : 1.800.000đ/người/tháng tương ứng 21.600.000 đồng/năm.

- UV HĐQT : 1.000.000đ/người/tháng tương ứng 48.000.000 đồng/năm.

- UV BKS : 720.000đ/người/tháng tương ứng 17.280.000 đồng/năm.

b. Tiền lương: 103.200.000 đ

- Trưởng ban BKS : 8.600.000 đ/người/tháng tương ứng 103.200.000 đồng/năm

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.197.914 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

9. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (báo cáo đính kèm)

- Báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày được các hoạt động mà BKS thực hiện trong năm 2024, cơ bản đã đánh giá đầy đủ về hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, công tác đầu tư và quyết toán dự án trong năm 2024 cũng như đánh giá việc tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty. Bên cạnh đó báo cáo cũng tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 của Công ty.

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.197.914 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2025 – 2026.

Ban Kiểm soát công ty đề xuất ĐHĐCĐ thông qua danh sách 05 công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2025-2026 như sau:

- Công ty TNHH Hăng kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Nhận xét: Các công ty nêu trên đều nằm trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 theo Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ tài chính.

Kiến nghị: Thông qua danh sách 05 công ty kiểm toán theo đề xuất của BKS và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn 1 trong 5 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2025-2026 theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.197.914 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

VI. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội:

- Đại hội ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty và nhất trí thông qua các nội dung trên. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ nêu trên và yêu cầu Ban kiểm soát, các cổ đông của công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã nêu.

- Toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân Bay Đà Nẵng đã nhất trí 100% những nội dung ghi trong biên bản này với tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp là 100%.

- Biên bản này được lập xong vào hồi 11h30 ngày 29 tháng 04 năm 2025 ngay khi Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng được bế mạc.

- Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Nguyễn Thị Minh Huyền

CHỦ TỌA

Đào Mạnh Kiên

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Báo cáo của HĐQT;
- Tờ trình Đại hội của HĐQT năm 2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Các tài liệu khác có liên quan.

No: **03** /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, April, 29th 2025

**RESOLUTION
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF DA NANG AIRPORT SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to:

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th term, on June 17, 2020;
- Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th term, on November 26, 2019;
- Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Da Nang Airport Services Joint Stock Company, approved by the General Meeting of Shareholders on April 29, 2025.

RESOLVED

Article 1: The General Meeting of Shareholders of Da Nang Airport Services Joint Stock Company unanimously votes to approve the following contents:

1. The report on the activities of the Board of Directors for the year 2024 and the operational plan for 2025. (Attached report)
2. The report on business results and the audited financial statements for the year 2024.

Target	Unit	Plan	Actual	% of Plan
Output (meals)	Meals	1,099,169	1,300,986	118.4%
Total Revenue	Million VND	159,526	178,79	112.1%
Profit before tax	Million VND	4,747	7,306	153.9%
Profit after tax	Million VND	4,747	7,306	153.9%
Equity Capital	Million VND	42,677		100.0%
Investment plan	Million VND	26,348	4,157	15.8%
Dividend rate	Rate			

3. Report on the distribution of production and business results, remuneration, and salaries of the Board of Directors and Supervisory Board for the year 2024.
- 3.1. Profit distribution plan for 2024.

Unit: VND

TT	ITEM	ACTUAL
1	Total Accounting Profit Before Tax	7,305,557,459
2	Corporate Income Tax Payable	0
3	Profit after Tax, including:	7,305,557,459
3.1	Profit from Catering and Commercial Units	(2,134,761,226)

3.2	Profit from Thua Thien Hue Driving Training Center	6,165,278,482
	Allocation of Company Management Fees from 2019-2023 per Tax Audit Conclusion dated January 22, 2025	1,897,225,121
	Profit Distribution at TTDN Hue	
a	- Reward and Welfare Fund at TTDN Hue	192,062,401
b	- Distribution to other contributing members (outside the Company)	1,673,054,194
c	- Company profit from TTDN Hue	2,402,936,766
3.3	Profit from Danang Driving Training Center (TTDN Da Nang)	3,275,040,202
	Allocation of Company Management Fees from 2019-2023 per Tax Audit Conclusion dated January 22, 2025	43,283,107
	Profit Distribution at TTDN Da Nang:	
a	- Reward and Welfare Fund at TTDN Danang	0
b	- Distribution to other contributing members (outside the Company)	1,583,560,977
c	- Profit distribution based on the Company's equity contribution	1,648,196,118
4	Remaining Company Profit after distribution to contributing parties per Business Cooperation Agreement at the two driving training centers:	3,856,879,886

The General Meeting acknowledges the report from the Board of Directors regarding the profit distribution plan for 2024 and assigns the following tasks to the Board:

- Direct the Company to continue reviewing the business cooperation contracts, paying attention to the procedures for signing contracts, determining the capital contribution ratios, the results of business operations (noting the allocation of management costs for the two business units), and the distribution of benefits among cooperating parties, ensuring compliance with the contribution levels of each party and adherence to legal regulations.
- Based on the results of the review of the business cooperation contracts and the business performance results for 2024, report to the Shareholders' General Meeting for approval of the profit distribution plan for 2024, ensuring maximum benefits for the company and compliance with legal regulations.

3.2. Remuneration, and salaries of the Board of Directors and Supervisory Board for the year 2024

Unit: Thousand VND

No	Position	Quantity	2024			
			Remuneration	Salary	Total	Average/month /person
1	Chairman of board	1	19.500		19.500	1.625
2	Member of board	4	43.680		43.680	910
3	Head of the Supervisory Board	1		93.600	93.600	7.800
4	Member of Supervisory Board	2	15.600		15.600	650
Total		8	78.780	93.600	172.380	

4. Assign the Board of Directors of the Company to implement the payment of the 2019 dividend (25% of charter capital) to shareholders before December 31, 2025.

5. Business and investment plan for 2025.

Unit: million VND

Target	Plan 2025 Board of Directors Proposed	Approval of AGM
1. Average Equity Capital	43.480	43.480
Including:		
- Equity Capital as of 31/12/2025	42.677	42.677
2. Meals output (meal)	1.562.057	1.562.057
3. Revenue	207.101	207.101
4. Total Expensive	198.772	198.772
Including: Total Salary fund	58.997	58.997
5. Profit before tax	8.329	8.329
6. Profit after tax	6.669	6.669
7. Average Labor	465	465
8. Total investment in the year	31.902	31.902

6. Approve the Business Strategy Report for the period 2025-2030 (attached report)

- The General Meeting acknowledges the key business performance targets for the 2025-2030 period as proposed by the Board of Directors and requests the Board to continue refining the Business Strategy with objectives related to production volume, revenue, costs, and profits, developing robustly and innovatively, and to report back to the Shareholders' General Meeting as soon as possible.

7. Approve the plan for salary and Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board for 2025.

8. Report of the Board of Supervisors (attached report).

9. Approval of selected audit company for the financial statements for the period 2025 - 2026:

- + AAC Audit and Accounting Company Limited
- + ECOVIS AFA Vietnam Audit, Valuation, and Consulting Company Limited
- + RSM Vietnam Audit and Consulting Company Limited
- + UHY Audit and Consulting Company Limited
- + VACO Audit Company Limited

- Authorize the Board of Directors to decide on the selection of one of the five audit company mentioned above to perform the audit of the financial statements for the period 2025-2026 in accordance with legal regulations, ensuring the interests of shareholders and the Company.

Article 2. Implementation Clause

This resolution was approved in its entirety at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Da Nang Airport Services Joint Stock Company and takes effect from April 29, 2025.

The General Meeting of Shareholders assigns the Company's Board of Directors to direct and implement this Resolution in accordance with the Law and the Company's Charter.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



ĐÀO MẠNH KIÊN



No: 07 /BB-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, April, 29th 2025

**MINUTES
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF DA NANG AIRPORT SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

Today, at 08:30 on April 29, 2025, at the meeting room of Danang Airport Services Joint Stock Company, located at No. 01 Nguyen Phi Khanh, Hoa Thuan Tay Ward, Hai Chau District, Da Nang City, Danang Airport Services Joint Stock Company held its Annual General Meeting of Shareholders for 2025.

A. ATTENDANCE AND LEGALITY OF THE MEETING:

I. Attendance:

- The Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Danang Airport Services Joint Stock Company was held in the Company's meeting room at No. 01 Nguyen Phi Khanh on April 29, 2025, with 13 shareholders and authorized representatives attending, representing 3.197.414 shares, equivalent to 74.93% of the total shares with voting rights.

II. Legality of the Meeting:

- The meeting heard Mr. Le Giang Nam, Head of the Shareholder Status Inspection Committee, announce the Shareholder Status Inspection Report:

- Total number of shares of the Company: 4,267,683 shares.

- Total number of shareholders attending the meeting: 13 shareholders, representing 3.197.414 shares, accounting for 74.93% of the charter capital.

- Based on the provisions of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, which was approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and the Company's Charter, the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Danang Airport Services Joint Stock Company (the Company) is legal, valid, and eligible to proceed.

B. CONTENT OF THE MEETING:

I. Chair of the Meeting:

- The organizing committee conducted the flag-raising ceremony, stated the reasons for the meeting, and invited Mr. Dao Manh Kien, Chairman of the Board of Directors, and Mr. Tran Thanh Nghia, Member of the Board of Directors and General Director of the Company, to serve as the Chair and lead the meeting.

II. Secretary and Ballot Counting Committee of the Meeting:

- To assist the Chair, the Chair appointed the secretary and the ballot counting committee of the meeting, which includes:

1. Secretary:

- Mr. Nguyen Hoang Anh Tuan - Company Secretary

- Ms. Nguyen Thi Minh Huyen - Chief Accountant; Head of Accounting Department

2. Ballot Counting Committee:

- Mr. Le Giang Nam - Head of Organization and Administration: Team Leader

- Ms. Nguyen Thi Kim Thoa - Head of Sales and Planning department: Member

- Mr. Nguyen Dung - Head of Internal Audit Department: Member

III. Approval of the Agenda, Organizational Regulations, and Voting Procedures at the Meeting.

- 100% of attending shareholders voted to approve the "Agenda, Organizational Regulations, and Voting Procedures at the Annual General Meeting of Shareholders 2025" after hearing the Chair present the content (attached document).

IV. Content of the meeting.

1. Report of the Board of Directors.
2. The business performance results and audited financial statements in 2024.
3. Report on the distribution of production and business results, remuneration, and salaries of the Board of Directors and Supervisory Board for the year 2024.
4. Report on the dividend payment for the year 2019.
5. Business and investment plan for 2025.
6. Business strategy for the period 2025-2030.
7. Report of the Board of Supervisors.
8. Remuneration plan for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025.
9. Selecting an Auditing company for auditing the Financial Statements in period 2025-2026.
10. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

V. Proceedings of the Meeting and Resolutions.

1. Discussion and approval of the Board of Directors' activity report for 2024 and the activity plan for 2025. (Attached report)

Voting Results:

- Total number of shares voting agree: 3.197.414 shares, accounting for 100% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of shares voting disagree: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.

2. Approval of the audited 2024 Business Production and Financial Reports.

- The meeting heard Mr. Trần Thanh Nghĩa present the business production results and the audited Financial Report for 2024, highlighting the following key indicators:

Target	Unit	Plan	Actual	% of Plan
Output (meals)	Meals	1,099,169	1,300,986	118.4%
Total Revenue	Million VND	159,526	178,79	112.1%
Profit before tax	Million VND	4,747	7,306	153.9%
Profit after tax	Million VND	4,747	7,306	153.9%
Equity Capital	Million VND	42,677		100.0%
Investment plan	Million VND	26,348	4,157	15.8%
Dividend rate	Rate			

The meeting discussed:

- The 2024 financial report of the company was audited by RSM Vietnam Audit and Consulting LLC. According to the auditor's opinion, the financial report accurately and fairly reflects the company's financial situation, in accordance with accounting standards and regulations in Vietnam. The Supervisory Board provided an evaluation report on the business production results and recommended the approval of the audited financial report for 2024.

Voting Results:

- Total number of shares voting agree: 3.197.414 shares, accounting for 100% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of shares voting disagree: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.

3. Approval of the distribution plan for business production results for 2024.

- The meeting heard Mr. Trần Thanh Nghĩa present the report on the distribution plan for the 2024 business production results, with the following details:

TT	ITEM	ACTUAL
1	Total Accounting Profit Before Tax	7,305,557,459
2	Corporate Income Tax Payable	0
3	Profit after Tax, including:	7,305,557,459
3.1	Profit from Catering and Commercial Units	(2,134,761,226)
3.2	Profit from Thua Thien Hue Driving Training Center	6,165,278,482
	Allocation of Company Management Fees from 2019-2023 per Tax Audit Conclusion dated January 22, 2025	1,897,225,121
	Profit Distribution at TTDN Hue	
a	- Reward and Welfare Fund at TTDN Hue	192,062,401
b	- Distribution to other contributing members (outside the Company)	1,673,054,194
c	- Company profit from TTDN Hue	2,402,936,766
3.3	Profit from Danang Driving Training Center (TTDN Da Nang)	3,275,040,202
	Allocation of Company Management Fees from 2019-2023 per Tax Audit Conclusion dated January 22, 2025	43,283,107
	Profit Distribution at TTDN Da Nang:	
a	- Reward and Welfare Fund at TTDN Danang	0
b	- Distribution to other contributing members (outside the Company)	1,583,560,977
c	- Profit distribution based on the Company's equity contribution	1,648,196,118
4	Remaining Company Profit after distribution to contributing parties per Business Cooperation Agreement at the two driving training centers:	3,856,879,886

3.1. Profit distribution at the two driving training centers (joint ventures with external individuals):

a. At Da Nang Driving Training Center:

- During 2020-2021, due to the impact of the Covid-19 pandemic, the Center incurred a total loss of 4,159,410,208 VND (1,001,907,651 VND in 2020 and 3,157,502,557 VND in 2021).

- In 2022 and 2023, the Danang Driving Training Center had a total profit of 1,614,927,864 VND (1,054,061,208 VND in 2022 and 560,866,656 VND in 2023). This profit was insufficient to offset accumulated losses from previous years, so no profit was distributed to contributing parties. As of December 31, 2023, the Center had accumulated losses of 2,544,482,344 VND.

- In 2024, the Danang Center achieved a profit of 3,275,040,202 VND. After deducting company management fees (per Company Tax Audit Conclusion No. 503/CTDAN-CLTTKT1 dated January 20, 2025) and offsetting accumulated losses, the remaining 2024 profit was 687,274,751 VND, to be distributed to equity holders. The Company received 350,510,124 VND (51% equity contribution), and external individuals received 336,764,626 VND.

b. At Hue Driving Training Center:

- The Hue Driving Training Center had a post-tax profit of 6,165,278,482 VND in 2024. The Center had no accumulated losses. After allocating company management fees for 2019-2023 per the Tax Audit conclusion and deducting the 2024 Reward and Welfare Fund, the remaining profit was 4,075,990,960 VND, to be distributed to shareholders based on their equity contributions. The Company received 2,402,936,766 VND (58.95% equity contribution), and external individuals received 1,673,054,194 VND.

3.2. 2024 Profit distribution plan for the Company:

- The Company incurred consecutive losses in 2020 and 2021, with total accumulated losses of 27.03 billion VND. In the post-pandemic years from 2022 to 2024, the Company made a profit; however, the profit level remained low and insufficient to offset accumulated losses. Specifically, the profit from 2022-2024 after distribution to individuals according to the Business Cooperation Agreement at the two vocational training centers is as follows:

Year	Unit	Profit after tax
Year 2020	VND	(12,153,078,594)
Year 2021	VND	(14,873,986,621)
In 2022	VND	54,127,931
Year 2023	VND	2,844,306,165
In 2024	VND	3,856,879,886
Total accumulated losses (as of 31/12/2024)	VND	

- The Company's profit in 2024 (after dividing it among capital contributors under the business cooperative contract and deducting the audit fund) will only reach VND 3.85 billion. According to the provisions of the Law (Point a, Clause 2, Article 135 of the Law on Enterprises 2020), the Company will retain all profits in 2024, do not deduct the Welfare Reward Fund and do not distribute dividends to shareholders to offset accumulated losses and improve the Company's financial situation.

The meeting discussed and conducted a vote:

The General Meeting acknowledges the report from the Board of Directors regarding the profit distribution plan for 2024 and assigns the following tasks to the Board:

- Direct the Company to continue reviewing the business cooperation contracts, paying attention to the procedures for signing contracts, determining the capital contribution ratios, the results of business operations (noting the allocation of management costs for the two business units), and the distribution of benefits among cooperating parties, ensuring alignment with the contribution levels of each party and compliance with legal regulations.
- Based on the results of the review of the business cooperation contracts and the business performance results for 2024, report to the Shareholders' General Meeting for approval of the profit distribution plan for 2024, ensuring maximum benefits for the company and compliance with legal regulations.

Voting Results:

- Total number of shares voting agree: 3.197.414 shares, accounting for 100% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of shares voting disagree: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.

4. Remuneration, and salaries of the Board of Directors and Supervisory Board for the year 2024

Unit: Thousand VND

No	Position	Quantity	2024			
			Remuneration	Salary	Total	Average/month /person
1	Chairman of board	1	19.500		19.500	1.625
2	Member of board	4	43.680		43.680	910
3	Head of the Supervisory Board	1		93.600	93.600	7.800
4	Member of Supervisory Board	2	15.600		15.600	650
Total		8	78.780	93.600	172.380	

The meeting discussed and conducted a vote:

- The assembly unanimously approved the distribution plan for the business production results, compensation, and salaries of the Board of Directors and Supervisory Board for 2024 of the company.

Voting Results:

- Total number of shares voting agree: 3.197.414 shares, accounting for 100% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of shares voting disagree: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.

5. Approval of the dividend payment for the year 2019.

- At the annual general meeting in 2020, a dividend rate of 25% of the charter capital, amounting to 10.67 billion VND, was approved for shareholders. However, due to consecutive losses in 2020 and 2021 caused by the severe impact of the Covid-19

pandemic, and with the profits for 2022 and 2023 remaining low and accumulated losses still significant, the general meetings in 2021, 2022, and 2023 approved the temporary postponement of dividend payments from the profits of 2019 to alleviate financial and cash flow difficulties for MASCO.

- At the 2024 general meeting, shareholders voted to approve the company's plan to pay dividends from the profits of 2019 in 2025. It was recommended that shareholders empower the Board of Directors to assess financial capacity and implement this plan before December 31, 2025.

The meeting discussed and conducted a vote:

- Assign the Board of Directors of the Company to implement the payment of the 2019 dividend (25% of charter capital) to shareholders before December 31, 2025.

Voting Results:

- Total number of shares voting agree: 3.197.414 shares, accounting for 100% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of shares voting disagree: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.

6. Business and investment plan for 2025.

- Based on the performance in 2024 and the current challenges and advantages in the actual business production situation of the market, the Board of Directors presented the key targets of the 2025 business production plan as follows:

6.1. Revenue and expense targets:

Unit: million VND

Target	Plan 2025 Board of Directors Proposed	Approval of AGM
1. Average Equity Capital	43.480	43.480
Including:		
- Equity Capital as of 31/12/2025	42.677	42.677
2. Meals output (meal)	1.562.057	1.562.057
3. Revenue	207.101	207.101
4. Total Expensive	198.772	198.772
Including: Total Salary fund	58.997	58.997
5. Profit before tax	8.329	8.329
6. Profit after tax	6.669	6.669
7. Average Labor	465	465
8. Total investment in the year	31.902	31.902

- In the context of a volatile global economy in 2025, with geopolitical conflicts posing ongoing risks to the business environment, the Board of Directors proposed that the general meeting authorize the Board to proactively review and adjust the business production plan when there are unusual market fluctuations affecting business results. This will ensure the effective management of resources and the organization of the company's business activities in line with actual conditions. The company will inform shareholders of any adjustments to the plan (if any).

The meeting discussed and conducted a vote:

- Approve the business plan for 2025 as proposed by the Board of Directors.
- Authorize the Board of Directors to review and adjust the business plan when there are unusual market fluctuations affecting business performance and to organize business activities in accordance with actual conditions. Notify shareholders of the results of any adjustments to the plan (if applicable).
- Request the Board of Directors to direct the Company to continue seeking solutions for restructuring the organizational structure and business sectors, especially those with poor performance, to access funding sources, restructure capital and assets to balance funding sources, tightly manage income and expenses to ensure cash flow for business operations and development investments, address accumulated losses, improve business performance, and safeguard the interests of shareholders and employees.

Voting Results:

- Total number of shares voting agree: 3.197.414 shares, accounting for 100% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of shares voting disagree: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.

6.2. Approval of the investment plan for 2025 (Detailed in Appendix No. 01 attached):

- Projects carried over from 2024: 18.878 billion VND
- New investment projects in 2025: 13.024 billion VND
- Total investment for the 2025 plan: 31.902 billion VND (including VAT)

The meeting discussed and conducted a vote:

Unanimously approve the investment plan for 2025 and assign the Board of Directors to direct the Company to expedite the implementation of key investment projects to meet business production demands, in line with the company's development orientation. Organize effective use of resources, quickly implement and complete investment projects according to the approved plan, ensuring no losses or waste, especially for projects that are pending, halted, or behind schedule, so that they can be put into operation and utilized effectively to achieve the project's objectives.

Voting Results:

- Total number of shares voting agree: 3.197.414 shares, accounting for 100% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of shares voting disagree: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.

7. The business operation orientation for the period 2025-2030 (attached report)

- The strategy for MASCO during the period from 2025 to 2030 confirms the commitment to maintain its leading position and develop the company into a specialized unit serving the aviation transport chain in the Central region, with a top priority on the catering and in-flight meal supply services.

No	Indicator	Unit	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meals output	Suất	1.562.057	1.671.401	1.788.399	1.913.587	2.296.304	2.411.120
2	Total Revenue	Million VND	207.101	221.589	237.037	253.566	283.886	298.036
3	Total Costs	Million VND	198.772	211.782	226.973	243.242	270.625	283.857
4	Profit Before Tax	Million VND	8.329	9.807	10.063	10.324	13.261	14.179
5	Charter capital	Million VND	42.677	42.677	62.677	92.677	92.677	92.677
6	Investment plan	Million VND	31.902	16.050	32.000	108.000	24.500	13.500

The meeting discussed and conducted a vote:

- The General Meeting acknowledges the key business performance targets for the 2025-2030 period as proposed by the Board of Directors and requests the Board to continue refining the Business Strategy with objectives related to production volume, revenue, costs, and profits, developing robustly and innovatively, and to report back to the Shareholders' General Meeting as soon as possible, specifically as follows:

- Review and assess the assumptions underlying the production plan for in-flight meals and the driver training sector to rebuild the supply plan for in-flight meals and the operational efficiency of the driver training business. Based on this, update the Revenue, Cost, and Profit plans with the goal of achieving an average net profit margin/revenue ratio for the 2025-2030 period at least equal to that of 2019 (6.2%).
- Review and update the Employee Salary Fund plan and the Management Plan for the 2025-2030 period to ensure that the average salary increase rate does not exceed the labor productivity growth rate.
- Develop an investment plan that aligns with market demands and the company's development orientation, ensuring that investments are feasible and effective.

Voting Results:

- Total number of shares voting agree: 3.197.414 shares, accounting for 100% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of shares voting disagree: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.

8. Approve the plan for salary and Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board for 2025.

No	Position	Quantity	2025			
			Remuneration	Salary	Total	Average/month /person
1	Chairman of board	1	21.600		21.600	1.800
2	Member of board	4	48.000		48.000	1.000
3	Head of the Supervisory Board	1		103.200	103.200	8.600
4	Member of Supervisory Board	2	17.280		17.280	720

Total	8	86.880	103.200	1 90.080
--------------	----------	---------------	----------------	-----------------

Voting Results:

- Total number of shares voting agree: 3.197.414 shares, accounting for 100% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of shares voting disagree: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.

9. Report of the Board of Supervisors (attached report).

- The report from the Supervisory Board outlined the activities undertaken in 2024, providing a comprehensive assessment of the company's business operations, the management activities of the Board of Directors, and the General Director. It also evaluated investment activities and project settlements for the year, as well as compliance with state laws and the company's charter. Additionally, the report summarized the implementation of the resolutions from the 2024 General Meeting of Shareholders.

Voting Results:

- Total number of shares voting agree: 3.197.414 shares, accounting for 100% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of shares voting disagree: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.

10. Approval of selected audit company for the financial statements for the period 2025 - 2026:

- The Supervisory Board of the company proposes that the General Meeting of Shareholders approve the list of five independent audit firms to conduct the financial audit for the period 2025-2026 as follows:

- + AAC Audit and Accounting Company Limited
- + ECOVIS AFA Vietnam Audit, Valuation, and Consulting Company Limited
- + RSM Vietnam Audit and Consulting Company Limited
- + UHY Audit and Consulting Company Limited
- + VACO Audit Company Limited

Comments: The listed companies are all included in the approved list of audit organizations authorized to conduct audits for public interest entities in 2025, as per Decision No. 2730/QĐ-BTC dated November 15, 2024, by the Administration and finance department.

Recommendation: Approve the list of five audit firms proposed by the Supervisory Board and authorize the Board of Directors to select one of the five firms to conduct the financial audit for the period 2025-2026 in accordance with legal regulations, ensuring the interests of shareholders and the company.

Voting Results:

- Total number of shares voting agree: 3.197.414 shares, accounting for 100% of the total voting shares of attending shareholders.

- Total number of shares voting disagree: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.

VI. Approval of the Resolution and Minutes of the General Meeting:

- The General Meeting acknowledged the efforts of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, and all employees of the company, unanimously approving the above contents. The meeting authorized the Board of Directors to organize and implement the tasks mentioned and requested the Supervisory Board and shareholders to enhance oversight and propose solutions for the tasks outlined in the meeting's resolution.

- The Annual General Meeting of Shareholders for 2025 of Da Nang Airport Ground Services Joint Stock Company unanimously agreed to all items recorded in this Minutes, with a total voting turnout of 100%.

- This Minutes was completed at 11:30 AM on April 29, 2025, immediately following the conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders for 2025.

- This Minutes was read aloud to all attendees of the General Meeting and agreed upon with the contents stated above.

SECRETARY OF THE MEETING




Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Nguyễn Thị Minh Huyền

CHAIRMAN OF THE BOARD



ĐÀO MẠNH KIÊN