

Số: 368 /CV-DVĐN

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi : -Ủy ban chứng khoán Nhà nước
-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng
2. Mã chứng khoán: MAS; sàn giao dịch HNX
3. Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0511.3826880 – 05113830340; Fax: 0511.3826133

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Nghị quyết HĐQT số 07/NQ – HĐQT-DVĐN ngày 17/11/2015 về Tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 và lãnh đạo sản xuất kinh doanh cuối năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty : masco.com.vn

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

Ngày 17 tháng 11 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Hải

Số: 07 /NQ - HDQT - DVĐN

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v : Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính 9 tháng năm 2015, tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 và lãnh đạo SXKD cuối năm 2015)

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 20 tháng 5 năm 2015 .

- Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của HDQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

- Căn cứ biên bản phiên họp ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng .

QUYẾT NGHỊ

1. HDQT biểu dương Ban tổng giám đốc điều hành và đánh giá cao về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 và các công việc đã triển khai sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

2. HDQT nhất trí thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015 của Công ty.

3. HDQT thông qua định hướng và giao cho Tổng Giám đốc Công ty xây dựng Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016 phù hợp với thực tế và điều kiện kinh doanh của Công ty. Các chỉ tiêu kế hoạch phải đảm bảo mức độ tăng trưởng về doanh thu và tỷ suất lợi nhuận hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế ; HDQT nhất trí thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2016.

4. HDQT thống nhất chủ trương về việc:

+ Chi tạm ứng cổ tức lần 02/2015 với mức 40 % vốn điều lệ (01 CP được hưởng 4.000 đ).

+ Thời gian dự kiến chi trả : 08/01/2016.

+ HDQT sẽ lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện chi trả.

5. HDQT nhất trí thông qua Tờ trình số 367/TT-DVĐN ngày 16/11/2015 của Tổng giám đốc Công ty V/v : “Xin ý kiến về công tác TCCB tại Công ty”. (Có tờ trình đính kèm)

6. HDQT thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 HDQT
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc .
- Lưu HDQT, Văn thư .



Nguyễn Thanh Đông