

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG
Địa chỉ : Sân bay Đà Nẵng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 026 3 6250545 - Fax : 026 3826133 – Email : masco@dng.vnn.vn

**THÔNG BÁO THỜI GIAN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ Đông Công Ty CP Dịch vụ
Hàng không Sân bay Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MAS của
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng : 30/3/2018

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/3/2018

3. Lý do và mục đích:

* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: trong tháng 4 năm 2018, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau

- Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty, Sân bay Đà Nẵng, quận Hải Châu
thành phố Đà Nẵng.

- **Nội dung họp:**

+Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán)

+Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018;

+Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế về quản trị nội bộ Công ty theo Nghị định 71/2017 –
NĐ-CP.

+Báo cáo của Ban kiểm soát .

+Báo cáo của Hội đồng quản trị.

+Báo cáo Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty ;

+Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018

+Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

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

Trân trọng thông báo./.

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 3 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Tuấn