

Số **HA** /TB – DVĐN

Đà Nẵng, ngày **16** tháng **3** năm 2022

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

Kinh gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng
Tên giao dịch : Cổ phiếu Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng
Trụ sở chính : Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
Điện thoại : ++84.0236-3 61427 Fax : ++84.0236-3 826133

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng
Mã chứng khoán : MAS
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/1 cổ phiếu
Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022

15. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Cuối tháng 4/2022. (Ngày tổ chức cụ thể sẽ được thông báo đến cổ đông)
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty
- Nội dung họp:
 - + Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.



+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 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 2022.

+ Tình hình thực hiện KH 2021-2025 và công tác tái cơ cấu DN.

+ Phương án tái cơ cấu Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô, mô tô Đà Nẵng

+ Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng – Q. Hải Châu- Tp Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: masco@masco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi gửi: -Nhu trên;

-SGDCK Hà Nội;

-UBCKNN (báo cáo);

-Lưu VT & Thư ký



Nguyễn Thanh Đông



* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 15/03/2022 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Số: 02 /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách tham dự và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/06/2021;
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, 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 ngày 15/03/2022 v/v chốt danh sách tham dự và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất quyết định dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 06/04/2022.
2. Mục đích: chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3. Thời gian tổ chức: dự kiến cuối tháng 04/2022.
4. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. HĐQT nhất trí thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 quyết định các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán).
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.
6. Tình hình thực hiện KH 2021-2025 và công tác tái cơ cấu DN.
7. Phương án tái cơ cấu Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô, mô tô Đà Nẵng.
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO MẠNH KIÊN