

Số: 04 /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi thời gian tổ chức 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 được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2021.

- Căn cứ 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 Biên bản tổng hợp ý kiến ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Đà Nẵng cụ thể như sau:

1. Lý do: để hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, tài liệu phục vụ tổ chức Đại hội.
2. Thời gian đã thông báo: từ 8h00 ngày 28/04/2022 theo thông báo mời họp ngày 07/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Đà Nẵng.
3. Thời gian thay đổi: từ 8h00 thứ Sáu, ngày 24/06/2022.
4. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 24/05/2022.

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.

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

Số: **03** /BC-DVĐN
(V/v: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2022)

Đà Nẵng, ngày **22** tháng **04** năm 2022

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: Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363.826680, 02363.826133 Fax: 02363.826133

Nội dung công bố: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Căn cứ Nghị Quyết số 04/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 22/04/2022, 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 2022 như sau:

Ngày 07/04/2022, HĐQT Công ty đã thông báo về dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là vào ngày 28/04/2022.

Tuy nhiên do có nhiều thay đổi trong các nội dung trình đại hội, các hồ sơ phục vụ tổ chức đại hội chưa hoàn thiện kịp, vì vậy Hội đồng quản trị MASCO đã thống nhất thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 24/06/2022.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO MẠNH KIÊN