

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng**

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 08 giờ 00 Thứ Sáu, ngày **24/06/2022**.
- **Địa điểm:** Phòng họp Công ty, Tầng 03, Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu CP của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 24/05/2022 có quyền tham dự Đại hội.
- **Thủ tục tham dự:**
  - + Cổ đông là cá nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu
  - + Cổ đông là pháp nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Giấy giới thiệu của Pháp nhân để đối chiếu với Danh sách Cổ đông.
  - + **Trường hợp uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội:** Người được uỷ quyền phải xuất trình CMND khi tham dự Đại hội, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba. Mẫu giấy uỷ quyền nhận tại Thư ký Công ty (hoặc tải mẫu trên Website: masco.com.vn).

**Nội dung chương trình Đại hội:**

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
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. Thông qua chủ trương tái cơ cấu hoạt động đào tạo dạy nghề lái xe ô tô, mô tô Công ty.
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Website: masco.com.vn; (hoặc nhận tại thư ký Ban tổ chức Đại hội).

- **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Từ 06/06 đến 23/06/2022.**

- Cổ đông đăng ký tham dự hay uỷ quyền vui lòng đăng ký tại: Thư ký HĐQT

Để việc tổ chức Chương trình Đại hội được diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo Mẫu đăng ký tham dự ĐHCĐ được đính kèm theo Thông báo này hoặc tải Mẫu đăng ký trên website Công ty.

*Thông báo này thay cho thư mời dự họp ĐHĐCĐ trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời vì lý do thất lạc trong quá trình chuyển phát.*

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn theo số điện thoại: 0905.115.745, email: [tuannguyen@masco.com.vn](mailto:tuannguyen@masco.com.vn); [masco@masco.com.vn](mailto:masco@masco.com.vn)

Địa chỉ website Công ty để tải nội dung Chương trình: <https://masco.com.vn/quan-he-co-dong-masco-viet-nam/dai-hoi-co-dong-masco.html>

*Trân trọng thông báo./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Mạnh Kiên**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**  
**THỨ SÁU, NGÀY 24/06/2022**

TT	Thời gian	Nội dung chương trình làm việc	Thực hiện
<b>I</b>		<b>Chuẩn bị và Khai mạc:</b>	
1	7h40-8h00	- Tiếp đón Cổ đông và khách mời	Ban tổ chức
2	8h00-8h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
		- Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự, tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ban tổ chức
		- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
		- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
		- Giới thiệu Chủ tịch đoàn	Ban tổ chức
3		- Chủ tọa chọn Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	Chủ tịch đoàn
<b>II</b>	8h30-10h00	<b>Các nội dung báo cáo Đại hội</b>	
1		- Báo cáo của HĐQT	Chủ tịch đoàn
2		- Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2021	Chủ tịch đoàn
3		- Báo cáo phân phối kết quả SXKD năm 2021 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.	Chủ tịch đoàn
4		- Báo cáo Kế hoạch đầu tư và kế hoạch SXKD năm 2022.	Chủ tịch đoàn
5		- Báo cáo của Ban kiểm soát.	Trưởng BKS
6		- Báo cáo đánh giá thực trạng SXKD của hoạt động đào tạo dạy nghề và các đề xuất	Chủ tịch đoàn
<b>III</b>	10h00-10h45	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết</b>	-
1		- Thông qua Báo cáo của HĐQT	
2		- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2021	Chủ tịch đoàn
3		- Báo cáo phân phối kết quả SXKD năm 2021 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.	Chủ tịch đoàn
4		- Thông qua Kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh năm 2022.	Chủ tịch đoàn
5		- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát	Chủ tịch đoàn
6		- Thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng đào tạo dạy nghề và chủ trương tái cơ cấu đào tạo dạy nghề.	Chủ tịch đoàn
<b>IV</b>	10h45-11h00	<b>Bế mạc</b>	-
1		- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022	Thư ký ĐH
2		- Bế mạc ĐH	Chủ tịch đoàn
	<b>GHI CHÚ</b>	<b>Ban Điều hành Đại hội</b>	-
		- Chủ Tịch ĐH 02 Đc: Đào Mạnh Kiên & Nguyễn Thanh Đông.	-
		- Thư ký ĐH 02 Đc: Ng Hoàng Anh Tuấn & Nguyễn Thị M. Huyền	-
		- Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông: 03 Đc Tuấn, Nam, Dũng.	
		- Ban Tổ chức Đại hội: Đc Tuấn – Nam – Dũng – Hoài - Thoa & Trần Thanh Hải.	

**THƯ MỜI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 08 giờ 00 Thứ Sáu, ngày **24/06/2022**.
- **Địa điểm:** Phòng họp Công ty, Tầng 03, Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu CP của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 24/05/2022 có quyền tham dự Đại hội.
- **Thủ tục tham dự:**
  - + Cổ đông là cá nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu
  - + Cổ đông là pháp nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Giấy giới thiệu của Pháp nhân để đối chiếu với Danh sách Cổ đông.
  - + **Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội:** Người được ủy quyền phải xuất trình CMND khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Mẫu giấy ủy quyền nhận tại Thư ký Công ty (hoặc tải mẫu trên Website: masco.com.vn).

**Nội dung chương trình Đại hội:**

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
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. Thông qua chủ trương tái cơ cấu hoạt động đào tạo dạy nghề lái xe ô tô, mô tô của Công ty.
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Từ 06/06 đến 23/06/2022.**

*Rất mong sự hiện diện của quý Cổ đông.*

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐÀO MẠNH KIÊN**

**INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
IN THE YEAR 2022**

Board of Management of Danang Airport Services Joint Stock Company (MASCO) has the honor of informing and inviting shareholders to participate to the annual general meeting of shareholders in year 2022 with the below information:

1. **Time:** 8:00 AM on **June 24<sup>th</sup> 2022 (Friday)**
2. **Place:** Meeting room of MASCO, 01 Nguyen Phi Khanh Street, Hoa Thuan Tay ward, Hai Chau District, Danang City, Vietnam.
3. **Participant:** All of shareholders named on the list of ownership of MASCO's shares until the date of **May 24<sup>th</sup> 2022**
4. **Authorize to participate:** In the case of unable to attend the Meeting, the shareholders can authorize to other person to participate (according to Authorized Letter of MASCO's form attached). The authorized person must show Identity card when attending the meeting. The authorized person is not allowed to authorize to the 3<sup>rd</sup> person. Authorized form could be received at Company Secretary (or Download at [https://masco.com.vn/quan-he-co-dong-masco.html](https://masco.com.vn/quan-he-co-dong-masco-viet-nam/dai-hoi-co-dong-masco.html))
5. To make the organization thoughtful, MASCO recommend the Shareholders or authorized persons to send the confirmation of attendance the meeting from **June 6<sup>th</sup> 2022 to June 23<sup>rd</sup> 2022** according to the attached form via below email or telephone:
  - Email: [masco@masco.com.vn](mailto:masco@masco.com.vn); [tuanguyen@masco.com.vn](mailto:tuanguyen@masco.com.vn)
  - Tel: (+84) 905115745 (Mr. Nguyen Hoang Anh Tuan)
6. All of documents of shareholder's meeting: will be posted in the MASCO's website at <http://www.masco.com.vn> or receive at **Secretary of Organization Board**.

Please take the necessary papers with the shareholders or authorized persons when coming: Invitation, Identify Card or Passport, Authorized Letter (if any) in order to perform the registration procedure to participate the meeting.

**Chair committee approve the agenda with the following contents:**

1. Approve the Operating results and Audited financial statements in 2021;
2. Approve the Operating and Investment plan in 2022
3. Report of the Supervisory Board.
4. Report of the Board of Management.
5. Approve the remunerations and interests of the Board of Management and Board of Supervisors in 2022.
6. Approve the restructuring plan of Driving Training.
7. Other related issues within the authority of the General Meeting of Shareholders.

***Your attendance is highly appreciated.***

***Sincerely,***

Danang, dated June 3<sup>rd</sup>, 2022  
On behalf of the Board of Management  
**Chairman of Board**



**Đào Mạnh Kiên**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**PHIẾU XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng**

Tên cổ đông: .....

CMND số: ..... Cấp ngày:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số điện thoại: .....

Email: .....

Tôi xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được tổ chức vào ngày 24/06/2022 của Quý Công ty.

....., ngày .... tháng .... năm 2022  
**Cổ đông**  
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom - Happiness**

**CONFIRMATION TO ATTENDING**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHODERS IN THE YEAR 2022**

**Dear: Board of Management of Danang Airport Services Joint Stock Company**

We are / I am:.....  
BR Code/ID No:.....Dated:...../...../.....Place:.....  
Address:.....  
.....  
Tel: .....  
Email: .....  
We/ I confirm that I will attend the Annual General Meeting of Shareholders in the year 2022 held on June 24th, 2022.

....., date ..... month ..... year 2022  
**Shareholder**  
*(Signature and name, stamp if the organization)*

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom - Happiness**

**CERTIFICATE AUTHORIZED TO ATTEND**

Dear: Board of Management of Danang Airport Services Joint Stock Company

**1. Attending confirmation The Annual Meeting of Shareholders - MASCO.**

We are / I am:.....

BR Code/ID No:.....Dated:...../...../.....Place:.....

Address:.....

.....

Tel: .....

I am/ We are holding..... shares (By word:.....)

**2. Authorization attending the meeting:**

According to The Law No. 59/2020/QH14 on Enterprises in Vietnam, We/ I authorize Chairman of Board of Management of Danang Airport Services Joint Stock Company to attend the meeting.

**Content authorized by:**

The attorney represents The Authorized to attend 2022 MASCO's Annual General Meeting of Shareholders and implement all the Rights and the Duties relating to the number of authorized shares.

We committed to observe strictly all the provisions of MASCO's regulation, we also take legal responsibility for making this Authorization as well as committing not to provide any complaints or lawsuits to MASCO./.

....., year ..... month..... date.....

**Authorized person**

*(Signature and full name)*

**Shareholders**

*(Signature and name, stamp if the organization)*

*Please sent to email:*

*tuannguyen@masco.com.vn*



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ngày ..... tháng ..... năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông: .....  
CMND/ Hộ chiếu số: ..... cấp ngày:.....tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Mã số cổ đông: ..... Số cổ phần hiện có: .....

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Ông (Bà): .....  
CMND/ Hộ chiếu số:..... cấp ngày:.....tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại:.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 24/06/2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (MASCO).

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

Người liên hệ: Mr Tuấn  
- Phone: 0905.115745;  
- email: tuannguyen@masco.com.vn