

Số : 55/TB – DVĐN

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

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: 29/03/2023

Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 4/2023. (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 2022.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023
 - + Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.



- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2023-2024
- + Sửa đổi Điều lệ Công ty, cập nhật ngành nghề trên GP ĐKKD, tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- + Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023.
- + 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Đông

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 07/03/2023 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



Số: 01 /NQ-HĐQT-DVDN

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh,
báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, lãnh đạo SXKD quý I năm 2023, chốt danh sách
tham dự và các nội dung dự kiến trình ĐHCĐ thường niên năm 2023

**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 lấy ý kiến ngày 06/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT nhất trí thông qua nội dung báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty và xây dựng kế hoạch 2023. (có báo cáo đính kèm)

* HĐQT đánh giá cao các chính sách, giải pháp của Công ty trong ứng phó với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và lãnh đạo thực hiện SXKD năm 2022.

+ Tổng doanh thu	: 105,94 tỷ đồng, đạt 120,1% KH năm
+ Tổng lợi nhuận sau thuế:	: 1,27 tỷ đồng, tăng 8,59 tỷ đồng so với KH năm
+ Vốn chủ sở hữu	: 27.705.087.409 đồng
+ Thu nhập bình quân/người	: 6.485.000 đ/người/tháng, đạt: 95,5% KH năm
+ Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	: 4,57 %.
+ Lãi cơ bản/Cổ phiếu	: 13 đồng/CP

Điều 2. HĐQT chỉ đạo, động viên và yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, tập trung cao độ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và Quý 1/2023 đạt kết quả cao nhất.

Điều 3. HĐQT thống nhất quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 29/03/2023.
2. Mục đích: chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. Thời gian tổ chức: dự kiến cuối tháng 04/2023.
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 4. HĐQT nhất trí thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết định các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán).



2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023
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 2023.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2023-2024.
7. Thông qua hợp đồng mua bán với cổ đông lớn VNA theo quy định của Luật DN 2020.
8. Sửa đổi Điều lệ Công ty, cập nhật ngành nghề trên GP ĐKKD, tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
9. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023.
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. 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

