

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 4 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 như sau:

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 08 giờ 00 Thứ Năm, ngày **27/04/2023**.  
- **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 29/03/2023 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/CCCD hoặc hộ chiếu 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 2022.
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. Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn VietnamAirlines theo quy định của Luật DN 2020.
8. Tờ trình 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.

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 10/04 đến 26/04/2023.

- 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 ĐHĐCĐ 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**



**THƯ MỜI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 Năm, ngày **27/04/2023**.
- **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 29/03/2023 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/CCCD hoặc hộ chiếu 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 2022.
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. Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn VietnamAirlines theo quy định của Luật DN 2020.
8. Tờ trình 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.

- **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:** Từ 10/04 đến 26/04/2023.

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

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐÀO MẠNH KIÊN**

**INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
IN THE YEAR 2023**

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 2023 with the below information:

1. **Time:** 8:00 AM on **April 27<sup>th</sup> 2023 (Thursday)**
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 **March 29<sup>th</sup> 2023**
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 April 10<sup>th</sup> 2023 to April 26<sup>th</sup> 2023 according to the attached form via below email or telephone:  
- Email: [masco@masco.com.vn](mailto:masco@masco.com.vn); [tuannnguyen@masco.com.vn](mailto:tuannnguyen@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 2022
2. Approve the Operating and Investment plan in 2023
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 2023.
6. Approve the list of Auditing Company in 2023-2024
7. Approve the Project of increase charter capital in 2023
8. Approve the Contract with Vietnam Airlines according to Enterprise Law 2020
9. Changing Company Amend, updating Company's bussiness license.
10. Other related issues within the authority of the General Meeting of Shareholders.

*Your attendance is highly appreciated.*

*Sincerely,*

Danang, dated April 6th, 2023

**Chairman of Board**



**Đào Mạnh Kiên**