

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HK
SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

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

Số: 45 /DV-ĐN
Công bố thông tin kết quả lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh
KH đầu tư 03 xe vận chuyển suất ăn

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 2 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. **Tên tổ chức:** Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

Mã chứng khoán: MAS, sàn giao dịch HNX

2. **Địa chỉ trụ sở chính:** Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3826680 – 0236 3830340; Fax: 0236.3826133

Email: masco@masco.com.vn

3. **Người thực hiện công bố thông tin:**

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Huyền - Kế toán trưởng

Địa chỉ: 54 Nguyễn Hồng, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: - Di động: 0963137909

- Cơ quan: 0236 3830340

Email: minhhuyen@masco.com.vn

4. **Loại thông tin công bố:** 24h. Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

5. **Nội dung công bố thông tin:**

Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 28/12/2023 của HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 19/01/2024

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 16/02/2024

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư 2023 đối với Dự án 03 xe vận chuyển suất ăn.

Bảng văn bản này, Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng công bố thông tin kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua, ban hành ngày 25/6/2021 và kết quả kiểm phiếu.

Kết quả: **Tổng số cổ phiếu có quyền tham gia biểu quyết: 4.267.683, tổng số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 917.666, đạt tỷ lệ: 21,50%.**

Do đó chưa đủ điều kiện để ĐHĐCĐ thông qua bằng văn bản về việc Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2023 đối với Dự án 03 vận chuyển xe suất ăn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty: masco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 29 tháng 02 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Huyền

Số: 04 /BB-ĐHQĐ-DVĐN

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 28/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2023;
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 29 tháng 07 năm 2024 tại trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức:

Tên công ty : Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng
Địa chỉ : sân bay quốc tế Đà Nẵng, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Điện thoại : +84 236 3 826 680 Fax: +84 236 3 826 133
Mã số doanh nghiệp : 0400102045

2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

2.1. Mục đích: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2023 (chi tiết tại Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-DVĐN ngày 19/01/2024 đính kèm Biên bản này)

2.2. Các vấn đề xin ý kiến.

a. Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 02/2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

b. Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2023.

3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

3.1. Ban kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Đào Mạnh Kiên	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Thanh Đông	Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc	Ủy viên
3	Ông Trần Thanh Hải	Ủy viên HĐQT – Phó TGD	Ủy viên

3.2. Ban Giám sát kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lê Giang Nam	Ủy viên Ban kiểm soát	Trưởng ban
2	Bà Lê Thị Thùy Linh	Thành viên HĐQT không điều hành	Ủy viên



3.3. Thư ký ban kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn	Thư ký Công ty	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Huyền	Kế toán trưởng	

4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;

4.1. Phiếu hợp lệ là phiếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Được gửi về Công ty trước 17h00 ngày 07/02/2024.

- Đánh dấu vào 01 trong các ô "Đồng ý" hoặc "không đồng ý" hoặc "không có ý kiến" với cùng nội dung tại phiếu lấy ý kiến cổ đông và chưa được mở trước khi tiến hành kiểm phiếu.

4.2. Phiếu không hợp lệ là phiếu có 1 trong các điều kiện sau:

- Được gửi về Công ty sau thời gian qui định.

- Phiếu để trắng (không đánh dấu vào 1 trong các ô) hoặc đánh dấu đồng thời 2 ô hoặc đánh dấu tất cả các ô với cùng nội dung.

- Phiếu được mở trước thời gian kiểm phiếu.

- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

5. Kết quả kiểm phiếu:

5.1. Nội dung thông qua Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-DVĐN ngày 19/01/2024 về Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 02/2024.

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu gửi đi	418	4.267.683	100
2	Tổng số phiếu nhận về, trong đó:	12	917.666	21,50
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	12	917.666	21,50
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
3	Kết quả biểu quyết	12	917.666	21,50
3.1	Số phiếu tán thành	12	917.666	21,50
3.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
3.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0
4	Số phiếu không tham gia biểu quyết	406	3,350,017	78,50

5.2. Nội dung thông qua Tờ trình của HĐQT số: 02/TTr-HĐQT-DVĐN ngày 19/01/2024 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2023.

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu gửi đi	418	4.267.683	100
2	Tổng số phiếu nhận về, trong đó:	12	917.666	21,50
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	12	917.666	21,50
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0

0102045
CÔNG TY
PHÂN
HANG KHÔ
N BAY
NẮNG
H. TP.Đ.

3	Kết quả biểu quyết	12	917.666	21,50
3.1	Số phiếu tán thành	12	917.666	21,50
3.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
3.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0
4	Số phiếu không tham gia biểu quyết	406	3,350,017	78,50

6. Thống kê theo phương thức biểu quyết.

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %
1	Gửi thư	10	500.166	11,72
2	Gửi thư điện tử	02	417.500	9,78
3	Khác			

7. Kết luận.

- Căn cứ Khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”. Như vậy:

7.1. Quy chế tổ chức, thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 02 năm 2024 có tỷ lệ tán thành: 21,50 %, chưa đủ điều kiện được ĐHĐCĐ thông qua.

7.2. Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2023 có tỷ lệ tán thành: 21,50 %, chưa đủ điều kiện được ĐHĐCĐ thông qua.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU


Trưởng ban
Chủ tịch HĐQT



Ông Đào Mạnh Kiên

Ủy viên

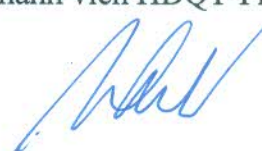
Thành viên HĐQT-Tổng giám đốc



Ông Nguyễn Thanh Đông

Ủy viên

Thành viên HĐQT-Phó TGD



Ông Trần Thanh Hải

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng ban
Thành viên BKS



Ông Lê Giang Nam

Ủy viên

Thành viên HĐQT không điều hành



Bà Lê Thị Thùy Linh

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Thư ký Công ty



Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

Kê toán trưởng



Bà Nguyễn Thị Minh Huyền



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 04/BB-ĐHĐCĐ-DVĐN ngày 29/02/2024 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng chưa tán thành thông qua các nội dung:

1. Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-DVĐN ngày 19/01/2024 của HĐQT Công ty về Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại lần lấy ý kiến tháng 02 năm 2024.
2. Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-DVĐN ngày 19/01/2024 của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư dự án 03 xe vận chuyên suất ăn năm 2023

(Tài liệu kèm theo: Tờ trình số: 02,03/TTr-HĐQT-DVĐN)

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐÀO MẠNH KIÊN