

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
(Bảng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Luật chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

Tên Công ty : Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng.

Tên viết tắt : MASCO

Trụ sở chính : Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng - Sân bay Quốc tế Đà Nẵng – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại : (84) 0511. 3830340/326680 - Fax : (84) 511.3826133

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 21/12/2012 (Lần thứ 11). Mã số doanh nghiệp: 0400102045

**Ban kiểm phiếu gồm:**

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Trần Thanh Hải       | Chức vụ: Phó Giám đốc             |
| 2. Bà Dương Thùy Vân        | Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền | Chức vụ: Phó Phòng TC-KT          |
| 4. Ông Lê Giang Nam         | Chức vụ: Trưởng phòng TC-HC       |

**Ban giám sát kiểm phiếu gồm:**

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Đông | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc |
| 2. Ông Nguyễn Dũng       | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát        |

**Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu theo những nguyên tắc như sau:**

1. Căn cứ vào nội dung biểu quyết trên Phiếu xin ý kiến cổ đông đã gửi về công ty.
2. Các Phiếu biểu quyết cổ đông đã nhận được nhưng không gửi về đúng địa chỉ Công ty trước 9h00 ngày 06/01/2014 thì coi như đồng ý thông qua những nội dung xin biểu quyết.
3. Các Phiếu biểu quyết đã được công ty gửi đến cổ đông nhưng bị trả lại do địa chỉ mà cổ đông đăng ký không chính xác thì coi như không có ý kiến với những nội dung biểu quyết nêu trên.



## II. Về số phiếu biểu quyết:

- HĐQT Công ty đã gửi thư cho tất cả các cổ đông theo quy định hồ sơ gồm: Thông báo số 1818/TB-VSD ngày 03/12/2013 và phiếu biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán lưu ký số V531/2013-MAS/VSD-ĐK ngày 20/12/2013 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Tổng số phiếu phát ra: 239 phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 3.088.160 cổ phần, đại diện cho 100% tổng số cổ phần của công ty tương đương với 3.088.160 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đến 09 giờ ngày 06/01/2014, Hội đồng quản trị đã nhận được số phiếu thu về như sau :

- Tổng số phiếu hợp lệ thu về: 155 phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 2.825.495 cổ phần, đại diện cho 93,91 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không gửi lại công ty: 76 phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 173.167 cổ phần, đại diện cho 5,76 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu bị trả lại Công ty do địa chỉ của cổ đông không đúng: 08 phiếu lấy ý kiến tương ứng với 10.154 cổ phần, đại diện cho 0,34% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Qua kiểm tra số phiếu hiện diện đã hội đủ điều kiện để tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản).

## III. Nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

### 1. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua về việc tạm ứng cổ tức năm 2013.

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 25%/vốn điều lệ ( 01cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
- Thời gian thực hiện : dự kiến tháng 1 năm 2014

### 2. Kết quả kiểm phiếu :

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	2.825.495	93,91 %
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	-	-
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	10.154	0,34 %
Phiếu không hợp lệ	-	-
Phiếu không tham gia biểu quyết	173.167	5,76 %
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.008.816</b>	<b>100 %</b>

Như vậy, tỷ lệ đồng ý với biểu quyết là 93,91 %



#### IV. Các quyết định được thông qua:

Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2013 với nội dung cụ thể như sau :

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 25%/vốn điều lệ ( 01cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
- Thời gian thực hiện : dự kiến tháng 1 năm 2014.

Việc kiểm phiếu được tiến hành vào lúc 8h00 và kết thúc vào hồi 11 h30 ngày 07 tháng 01 năm 2014.

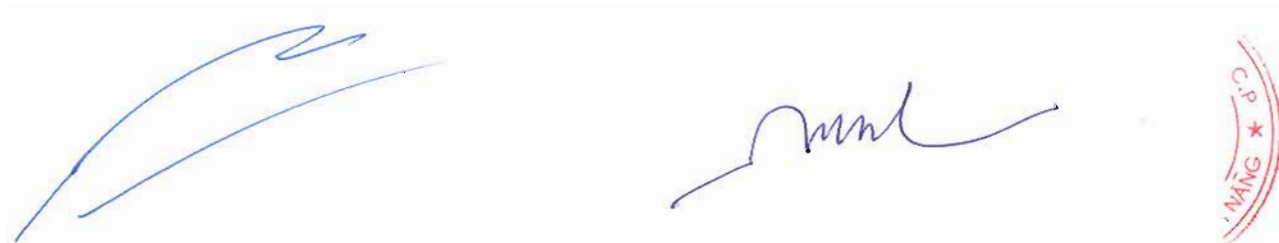
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên và cùng ký tên.

#### CÁC THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU



Trần Thanh Hải    Lê Giang Nam    Nguyễn Thị Minh Huyền    Dương Thùy Vân

#### CÁC THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thanh Đông  
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Dũng  
Trưởng Ban kiểm soát