

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

Địa chỉ : Sân bay Đà Nẵng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại : 0236 6250545 - Fax : 0236 3826133 – Email : masco@dng.vnn.vn

**THÔNG BÁO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi : Quý Cổ Đông Công Ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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 2018 như sau :

**Thời gian tổ chức Đại hội :** Vào lúc 08 giờ 00 thứ ba, ngày **24/4/2018**.

**Địa điểm :** Phòng họp C.ty, Sân bay Đà Nẵng, quận Hải châu thành phố Đà Nẵng.

**Ngày đăng ký cuối cùng :** 10/4/2018 ; **Ngày giao dịch không hưởng quyền :** 09/4/2018

**Thành phần tham dự :** Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty MASCO tại ngày chốt danh sách Cổ đông.

Cổ đông có thể 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 download mẫu trên Web: masco.com.vn) .

**Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội :** Từ 15/4 đến 22/4 /2018.

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

Tài liệu Đại hội : Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Web : masco.com.vn.

( hoặc nhận tại thư ký Ban tổ chức Đại hội ). Cổ đông tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu.

**Nội dung chính Đại hội :**

+Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2017 ( đã được kiểm toán)

+Báo cáo Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018;

+Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo ND số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và TT số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017

+Báo cáo của Hội đồng quản trị ; Báo cáo của BKS.

+Báo cáo Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty ;

+Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018

+Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

+Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Thông báo này thay cho thư mời**

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Đoàn Hồng Anh – Thư ký HĐQT theo số điện thoại : 0903529779.

**Trân trọng thông báo ./.**

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2018

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

  
**Hồ Quang Tuấn**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**  
**THỨ BA, NGÀY 24/4/2018**

Thời gian	Nội dung chương trình làm việc	Thực hiện
7h40-8h00 8h00-8h30	<b>Chuẩn bị và Khai mạc :</b> - Tiếp đón Cổ đông. (K.tra tư cách CD, Phát phiếu B. quyết ) - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu và mời Chủ tọa lên l.việc. - Chủ tọa chọn Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. - Giới thiệu nguyên tắc và thủ tục của ĐH thường niên năm 2018. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông. - Biểu quyết thông qua việc tiến hành ĐH.	Ban tổ chức  Chủ tọa Thư ký C.ty  Đ/c Nam Chủ tọa
8h30-9h45h00	<b>Các nội dung thảo luận và thông qua :</b> - <b>Báo cáo của HĐQT về :</b> - Báo cáo tài chính năm 2017, phương án phân phối sử dụng lợi nhuận và các quỹ của Công ty. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và định hướng kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2018. - Báo cáo Phương án tăng vốn điều lệ Công ty; - Báo cáo việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo NĐ số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và TT số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 - Báo Cáo của Ban kiểm soát.	Chủ tọa - - Chủ tọa - Đ/c Dũng BKS
9h45-10h30	<b>Đại hội Thảo luận</b>	Chủ tọa -
10h30-11h20	<b>Biểu quyết các nội dung :</b> - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018. - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo của Ban kiểm soát. - Thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất và kế hoạch kinh doanh năm 2018;. - Thông qua Phương án dung tăng vốn ; - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo NĐ số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và TT số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 ; - Thông qua phương án lựa chọn công ty Kiểm toán.	- - - - - - - - Chủ tọa
11h20-11h30	<b>Bế mạc :</b> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 - Bế mạc ĐH	Thư ký ĐH Ban TC

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Đà Nẵng  
Tel: 0511.3.826680 - Fax: 0511.3826133

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty CP Dịch vụ Hàng không SB Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Công ty năm 2015 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2015.

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng bắt đầu, Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tài liệu kèm theo:

- Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2018.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Hồ Quang Tuấn**

Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

- **Cách biểu quyết:** Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để *tán thành*, hoặc *không tán thành*, hoặc *không có ý kiến* một vấn đề được trình bày tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Ban chủ tọa. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết hoặc giơ Thẻ biểu quyết nhưng không hướng về phía Ban chủ tọa thì được coi là cổ đông đó tán thành.

**Thông qua quyết định của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:**

4.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tán thành:

- a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
- b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- đ. Chia, tách, hợp nhất, sát nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể công ty;

4.2. Các nội dung khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 4.1, 4.3 điều này của Đại hội được thông qua khi đạt được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên chấp thuận.

4.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

**Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tọa:**

- Chủ tọa Đại hội được quy định tại khoản 4, điều 19 điều lệ Công ty.
- Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:
  - + Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
  - + Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
  - + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
  - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - + Trả lời hoặc chỉ định thành viên Hội đồng quản trị trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu
  - + Giải quyết các vấn đề nảy sinh tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

**Điều 6. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên;

045-C  
TY  
ÁN  
KHÔNG  
SAY  
ÁNG  
- TP. ĐÀ

- Nhanh chóng thông báo cho Ban chủ tọa kết quả biểu quyết.

**Điều 7. Trách nhiệm của Tổ thư ký**

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên;

- Soạn thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

