



Số: 11/NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v : Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016)

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 được Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2015 .

- Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

- Căn cứ biên bản phiên họp ngày 4 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng .

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2016 của Công ty như sau:

- Thời gian họp: sẽ thông báo sau (dự kiến trong khoảng từ 20/10/2016 đến 30/10/2016)

- Địa điểm họp: sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Thông qua “Phương án tăng vốn điều lệ năm 2016”, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 12.636.770.000 đồng, nâng vốn điều lệ của doanh nghiệp từ 30.088.160.000 đồng lên 42.724.930.000 đồng.

+ Một số nội dung khác có liên quan.

- Ngày chốt danh sách hưởng quyền dự Đại hội: dự kiến từ ngày 20/9/2016 đến 30/9/2016.

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị cho Đại hội và thông báo dự họp tới quý Cổ đông của Công ty theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- CBTT, Lưu HĐQT, Văn thư.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HK SÂN BAY ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH



Hồ Quang Tuấn