

**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 : 73 /DV-ĐN

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 3 năm 2020

Kính gửi : - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 11/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ngày 11/3/2020, Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng đã có thông báo số 68/TB-DVĐN gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 04/04/2020, do ngày 04/04/2020 lại trùng vào ngày nghỉ cuối tuần (thứ 7).

Vậy chúng tôi xin điều chỉnh lại thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 06/04/2020.

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quý đơn vị.

Trân trọng kính chào !

Nơi gửi: - Như trên
- UBCK (để BC)
- Sở GDCKHN
- Lưu VT



Nguyễn Thanh Đông

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

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

Số : 72/TB – DVĐN

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH : Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng
Tên giao dịch : Cổ phiếu Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng
Trụ sở chính : Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
Điện thoại : ++84.0236-3 614275
Fax : ++84.0236-3 826133

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng
Mã chứng khoán : MAS
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/1 cổ phiếu
Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020

9. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

10. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Ngày 24/04/2020
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty
- Nội dung họp:

- + Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 trên cơ sở kế hoạch định hướng và cập nhật tình hình tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2020.
- + Sửa đổi điều lệ Công ty (sửa đổi một số lỗi chính tả, các khoản, điều theo đề xuất của Trường BKS).
- + Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng – Q. Hải Châu- Tp Đà Nẵng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: masco@masco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi gửi: -Nhu trên;
-SGDCK Hà Nội;
-UBCKNN (báo cáo);
-Lưu VT & Thư ký

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Đông

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 10/03/2020 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Số: 02/NQ - HĐQT - DVĐN

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
(V/v: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020)

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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2018.

- 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 kết quả xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng v/v Triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020.

QUYẾT NGHỊ



I. HĐQT quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào trung tuần tháng 4 năm 2020. (Ngày 24/4/2020)

***HĐQT nhất trí thông qua và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 quyết định các nội dung chính như sau: (Có báo cáo đính kèm).**

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).

2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020 trên cơ sở Kế hoạch định hướng và cập nhật tình hình tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2020;

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty (sửa đổi một số lỗi chính tả, các khoản, điều theo đề xuất của Trưởng BKS):

- Điều 2, Khoản 3: Thay đổi số điện thoại trụ sở công ty;

- Điều 3, Khoản 2: Lỗi chính tả

- Điều 6, Khoản 1: Lỗi chính tả;

- Bỏ khoản 5 (Khoản này mục đích hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm đầu theo luật DN 2014 và thực tế hiện nay Công ty đã thành lập và niêm yết trên sàn từ 30/6/2014 nên không còn đối tượng/cổ đông bị ràng buộc).

- Điều 15, Khoản 2, Điểm 1: câu không rõ nghĩa ("có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản " nên sửa lại là bằng hoặc lớn hơn); - Điều 27, Khoản 3, điểm f: Xem lại có thể làm cho rơi vào trường hợp lớn hơn 35% tổng tài sản trên BCTC.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát;

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị;

6. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;

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

II.HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan và đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung mà Nghị quyết đã nêu.

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

CHỦ TỊCH



Hồ Quang Tuấn

Nơi nhận:

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

