

Số: 04 /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua báo cáo SXKD quý 1/2021, lãnh đạo SXKD quý 2/2021 và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

### 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 26 tháng 06 năm 2020.

- 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 2021.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1.

1. HĐQT nhất trí thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính Quý 1/2021 của Công ty. (Có báo cáo đính kèm)

2. HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc phát huy những thành tích đã đạt được trong quản lý, điều hành SXKD 3 tháng đầu năm và tăng cường tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2021.

#### Điều 2.

I. HĐQT thống nhất quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ Năm ngày 20/05/2021.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

II. HĐQT nhất trí thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết định các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).

2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021 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 2021; Thông qua Phương án sắp xếp hoạt động kinh doanh Xí nghiệp VCHK (Taxi)

3. Kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025.

4. Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát theo Thông tư 116/2020/TT-BTC, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 54/2019/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

5. Báo cáo thành lập Ban kiểm toán nội bộ và Quy chế hoạt động.



6. Báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
8. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.
9. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán giai đoạn 2021-2022.
10. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
11. Tiếp tục triển khai Phương án chuyển nhượng TTDN Đà Nẵng.
12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** HĐQT đề cử danh sách tổng hợp các ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026) gồm:

+ **HĐQT (05 người):** Nguyễn Thanh Đông, Đào Mạnh Kiên, Trần Thanh Hải, Lê Thị Thùy Linh, Phạm Văn Hà.

+ **BKS (03 người):** Nguyễn Dũng, Lê Giang Nam, Đinh Hồng Sơn.

*(Có trích ngang lý lịch của các ứng viên HĐQT/BKS đính kèm).*

**Điều 4.** 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  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HK SÂN BAY ĐÀ NẴNG  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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



**Đào Mạnh Kiên**

