

Số: 05/NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thay đổi thời gian tổ chức 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 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 diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng chống dịch của UBND TP 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 hoãn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Đà Nẵng vào ngày 20/5/2021 theo thông báo mời họp ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Đà Nẵng.

- Lý do: do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng chống dịch của UBND TP Đà Nẵng.

- Lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty sẽ được tổ chức vào thứ sáu, ngày 25/06/2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** 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**

**Nơi nhận:**

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



**ĐÀO MẠNH KIÊN**