

Số: 04 /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/04/2023;
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Vào lúc 08 giờ 00 Thứ Sáu ngày 26/04/2024.
2. Hình thức họp: Trực tiếp
3. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điều 2. HĐQT nhất trí thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Phương án chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2024.
6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

