

Số: 05 /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2024

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức 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 19/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng v/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng cụ thể như sau:

1. Lý do: để hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, tài liệu phục vụ tổ chức Đại hội.
2. Thời gian đã thông báo: từ 8h00 ngày 26/04/2024 theo thông báo mời họp ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng
3. Thời gian thay đổi: từ 8h00 thứ Sáu, ngày 28/06/2024.
4. Hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V608/2024-MAS/VSDC-ĐK do VSD lập ngày 01/04/2024. Ngày đăng ký cuối cùng mới để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 28/05/2024.

**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.

**Nơi nhận:**

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

