

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: /BB-ĐHĐCĐ-DVĐN ngày của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại lần lấy ý kiến tháng 02 năm 2024. (Quy chế đính kèm)
2. Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-DVĐN ngày 19/01/2024 của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư dự án 03 xe vận chuyển suất ăn năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	KH điều chỉnh	Tăng/giảm	% so với KH
1	Dự án đầu tư 03 xe VCSA	Tr. đồng	13,249	16,338	+ 3,088	23,3%
2	Tổng KH đầu tư 2023	Tr. đồng	29,450	32,780	+ 3,088	10,5%

(Tài liệu kèm theo: Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-DVĐN)

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐÀO MẠNH KIÊN