

Số: 01 /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách tham dự và các nội dung dự kiến trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 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 05/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 31/03/2025.
2. Mục đích: chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Thời gian tổ chức: dự kiến cuối tháng 04/2025.
4. 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, Thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. HĐQT nhất trí thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2025-2026.
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. HĐQT thống nhất giao 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẠO MẠNH KIÊN