

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HK
SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **61** /DV-ĐN

Đà Nẵng, ngày **8** tháng **3** năm 2024

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng
(ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. **Tên tổ chức:** Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

Mã chứng khoán: MAS, sàn giao dịch HNX

2. **Địa chỉ trụ sở chính:** Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3826680 – 0236 3830340; Fax: 0236.3826133

Email: masco@masco.com.vn

3. **Người thực hiện công bố thông tin:**

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Huyền - Kế toán trưởng

Địa chỉ: 54 Nguyễn Hồng, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: - Di động: 0963137909

- Cơ quan: 0236 3830340

Email: minhhuyen@masco.com.vn

4. **Loại thông tin công bố:** 24h. Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

5. **Nội dung công bố thông tin:**

Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng Thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2024

- Lý do: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Nội dung cụ thể:

+ Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu-1 quyền biểu quyết

+ Thời gian tổ chức: Cuối tháng 4/2024

+ Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng số 01 Nguyễn Phi Khanh, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu

+ Nội dung họp:

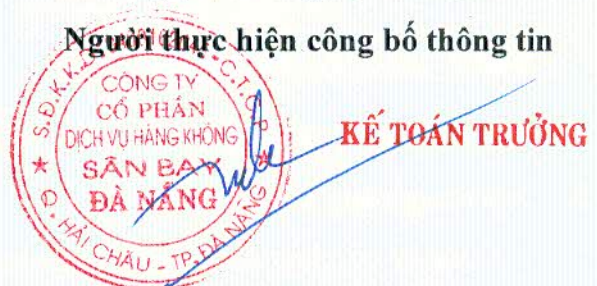
1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán).
 2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024
 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
 5. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.
 6. Quy chế công bố thông tin.
 7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
6. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 08/03/2024 tại đường dẫn: masco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 08 tháng 03 năm 2024

Nơi nhận:

- Như trên
- Thành viên HĐQT Công ty
- Thành viên BKS, Ban TGD
- Lưu VT, TC-HC



Nguyễn Thị Minh Huyền

Số: 03 /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách tham dự và các nội dung dự kiến trình
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 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 08/03/2024 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 2024 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 28/03/2024.
2. Mục đích: chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3. Thời gian tổ chức: dự kiến cuối tháng 04/2024.
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 2024 quyết định các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán).
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 cho HĐQT, BKS năm 2024.
6. Quy chế công bố thông tin.
7. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY
ĐÀ NẴNG
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG
ĐÀO MẠNH KIÊN