

Số: 03 /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**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 25/06/2021;
- 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 Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng ngày 06/04/2022 v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** HĐQT thống nhất quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ Năm ngày 28/04/2022.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: 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 2022 quyết định các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022
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 2022.
6. Thông qua chủ trương tái cơ cấu Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô, mô tô Đà Nẵng.
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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HK SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

**CHỦ TỊCH**



**Đào Mạnh Kiên**

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, Văn thư.