

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 08 giờ 00 Thứ Năm, ngày **20/05/2020**.
- **Địa điểm:** Phòng họp Công ty, Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng. (Tầng 1-Tòa Nhà Trục thẳng)
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu CP của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 22/4/2021 có quyền tham dự Đại hội.
- **Thủ tục tham dự:**
 - + Cổ đông là cá nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu
 - + Cổ đông là pháp nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Giấy giới thiệu của Pháp nhân để đối chiếu với Danh sách Cổ đông.
 - + **Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội:** Người được ủy quyền phải xuất trình CMND khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Mẫu giấy ủy quyền nhận tại Thư ký Công ty (hoặc tải mẫu trên Website: masco.com.vn).

Nội dung chương trình Đại hội:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021 trên cơ sở Kế hoạch định hướng và cập nhật tình hình tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2021; Phương án sắp xếp hoạt động kinh doanh Xí nghiệp VCHK (Taxi).
3. Kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025.
4. Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát theo Thông tư 116/2020/TT-BTC, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 54/2019/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
5. Báo cáo thành lập Ban kiểm toán nội bộ và Quy chế hoạt động.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
8. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.
9. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán giai đoạn 2021-2022.
10. Tiếp tục triển khai Phương án chuyển nhượng TTDN Đà Nẵng.



11. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Website: masco.com.vn; (hoặc nhận tại thư ký Ban tổ chức Đại hội).

- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Từ 10/05 đến 19/05/2020.

- Cổ đông đăng ký tham dự hay uỷ quyền vui lòng đăng ký tại: Thư ký HĐQT

Để việc tổ chức Chương trình Đại hội được diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo Mẫu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ được đính kèm theo Thông báo này hoặc tải Mẫu đăng ký trên website Công ty.

Thông báo này thay cho thư mời dự họp ĐHĐCĐ trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời vì lý do thất lạc trong quá trình chuyển phát.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn theo số điện thoại: 0905.115.745, email: tuannghuyen@masco.com.vn; masco@masco.com.vn

Địa chỉ website Công ty để tải nội dung Chương trình: <https://masco.com.vn/quan-he-co-dong-masco-viet-nam/dai-hoi-co-dong-masco.html>

Trân trọng thông báo./.

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Mạnh Kiên



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG
THỨ NĂM, NGÀY 20/05/2021

TT	Thời gian	Nội dung chương trình làm việc	Thực hiện
I		Chuẩn bị và Khai mạc:	
1	7h40-8h00	- Tiếp đón Cổ đông và khách mời	Ban tổ chức
2	8h00-8h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
		- Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự, tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến	Ban tổ chức
		- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
		- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
		- Giới thiệu Chủ tịch đoàn	Ban tổ chức
3		- Chủ tọa chọn Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	Chủ tịch đoàn
II		Các nội dung báo cáo Đại hội	
1	8h30-10h00	- Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2020	Chủ tịch đoàn
2		- Báo cáo việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.	
3		- Báo cáo Kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất và kế hoạch kinh doanh năm 2021.	
4		- Báo cáo định hướng SXKD 5 năm giai đoạn 2021 - 2025	Chủ tịch đoàn
5		- Báo cáo việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế Ban kiểm soát	Chủ tịch đoàn
6		- Báo cáo thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và Quy chế	Chủ tịch đoàn
7		- Báo cáo của Ban kiểm soát.	Trưởng Ban Kiểm soát
8		- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán giai đoạn 2021-2022	Trưởng Ban Kiểm soát
9		- Báo cáo phương án sắp xếp hoạt động SXKD tại XNVC	Chủ tịch đoàn
10		- Báo cáo Phương án chuyển nhượng TTDN Đà Nẵng	Chủ tịch đoàn
III	10h00-10h15	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026	
1		- Thông qua tờ trình v/v bầu cử HĐQT, BKS	Chủ tịch đoàn
2		- Thông qua Quy chế đề cử-ứng cử-Bầu cử HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
3		- Giới thiệu Danh sách đề cử vào HĐQT, BKS	Chủ tịch đoàn
4		- Các cổ đông đề cử, ứng cử	-
5		- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
6		- Tiến hành Bầu cử HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
IV		Đại hội Thảo luận và biểu quyết	-
1	10h15-	- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2020	Chủ tịch đoàn
2		- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.	Chủ tịch đoàn
3		- Thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất và kế hoạch kinh doanh năm 2021.	Chủ tịch đoàn
4		- Thông qua định hướng SXKD 5 năm giai đoạn 2021 - 2025	Chủ tịch đoàn

5	11h15	- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế Ban kiểm soát	Chủ tịch đoàn
6		- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát	Chủ tịch đoàn
7		- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán giai đoạn 2021-2022	Chủ tịch đoàn
8		- Thông qua phương án sắp xếp hoạt động SXKD tại XNVC	Chủ tịch đoàn
9		- Thông qua Phương án chuyển nhượng TTDN Đà Nẵng	Chủ tịch đoàn
10		- Công bố kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
11		- HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026) ra mắt	
V	11h15-11h30	Bế mạc	-
1		- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	Thư ký ĐH
2		- Bế mạc ĐH	Chủ tịch đoàn
	GHI CHÚ	Ban Điều hành Đại hội	-
		- Chủ Tịch ĐH 02 Đc: Đào Mạnh Kiên & Nguyễn Thanh Đông.	-
		- Thư ký ĐH 02 Đc: Ng Hoàng Anh Tuấn & Nguyễn Thị M. Huyền	-
		- Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông: 03 Đc Tuấn, Nam, Dũng.	
		- Ban Tổ chức Đại hội: Đc Tuấn – Nam – Dũng – Hoài & Trần Thanh Hải.	
		- Ban Kiểm Phiếu: 05 Đc – Thủy - Hoài - Mạnh - Cảnh - Hiền	

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

PHIẾU XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

Tôi tên là:
CMND số: Cấp ngày:..... Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại:
Email:
Tôi xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được tổ chức vào ngày 20/05/2021 của Quý Công ty.

....., ngày tháng năm 2021
Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

**CONFIRMATION TO ATTENDING
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN THE YEAR 2021**

Dear: Board of Management of Danang Airport Services Joint Stock Company

We are / I am:.....

BR Code/ID No:.....Dated:...../...../.....Place:.....

Address:.....

.....

Tel:

Email:

We/ I confirm that I will attend the Annual General Meeting of Shareholders in the year 2021 held on May 20th, 2021.

....., date month year 2021

Shareholder

(Signature and name, stamp if the organization)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

CERTIFICATE AUTHORIZED TO ATTEND

Dear: Board of Management of Danang Airport Services Joint Stock Company

1. Attending confirmation The Annual Meeting of Shareholders - MASCO.

We are / I am:.....

BR Code/ID No:.....Dated:...../...../.....Place:.....

Address:.....

.....

Tel:

I am/ We are holding..... shares (By word:.....)

2. Authorization attending the meeting:

According to The Law No. 59/2020/QH14 on Enterprises in Vietnam, We/ I authorize Chairman of Board of Management of Danang Airport Services Joint Stock Company to attend the meeting.

Content authorized by:

The attorney represents The Authorized to attend 2021 MASCO's Annual General Meeting of Shareholders and implement all the Rights and the Duties relating to the number of authorized shares.

We committed to observe strictly all the provisions of MASCO's regulation, we also take legal responsibility for making this Authorization as well as committing not to provide any complaints or lawsuits to MASCO./.

....., year month..... date.....

Authorized person

(Signature and full name)

Shareholders

(Signature and name, stamp if the organization)

Please sent to email:

tuannguyen@masco.com.vn

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

Ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

1. Bên ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND/ Hộ chiếu số: cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông: Số cổ phần hiện có:

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND/ Hộ chiếu số:..... cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 20/5/2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (MASCO).

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

Người liên hệ: Mr Tuấn

- Cell: 0905.115745;

- email: tuannnguyen@masco.com.vn

