CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 09 /NQ-HĐQT-DVĐN	Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 năm 2023 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 27/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo số: 354/BC-DVĐN ngày 19/12/2023 của Tổng giám đốc về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2023 đối với Dự án 03 xe vận chuyển suất ăn và việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Mục đích lấy ý kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2023 đối với Dự án 03 xe vận chuyển suất ăn nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD của Công ty.

2. Nội dung lấy ý kiến: Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2023.

3. Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

3.1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 19/01/2024.

3.2. Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 16/02/2024.

Điều 2. HĐQT thống nhất giao Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thay đổi thời gian thực hiện, các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, hoàn thiện Tờ trình ĐHĐCĐ (nếu cần thiết) và thay mặt HĐQT tổ chức, tham dự kiểm phiếu biểu quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

ĐÀO MẠNH KIÊN

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

Signature Not Verified
Ký bởi: NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN
Ký ngày: 2/1/2024 10:14:10