

Số: 06 /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 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 ý kiến thống nhất ngày 10/04/2026 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 03/04/2026 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, theo đó, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ là ngày 24/04/2026, ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội là ngày 25/03/2026. Do công tác chuẩn bị các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ chưa hoàn thành, HĐQT nhất trí:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ giữ nguyên là ngày 25/03/2026.

Điều 2. 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 triển khai các công việc liên quan đảm bảo tiến độ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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