

Số: 08/NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 5 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 kết quả lấy ý kiến ngày 05/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng v/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng cụ thể như sau:

1. Lý do: để hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, tài liệu phục vụ tổ chức Đại hội.
2. Thời gian đã thông báo: từ 8h00 thứ Tư, ngày 06/05/2026
3. Thời gian thay đổi: Dự kiến ngày 26/06/2026 (thời gian họp chính thức sẽ được thông báo trong Thư mời)
4. Hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số VNMEET VSDM 013964/VSDMASVX do VSDC lập ngày 27/03/2026.

Ngày đăng ký cuối cùng mới để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 25/05/2026.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 triển khai hoàn thiện các thủ tục và công bố thông tin theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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

