

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

Địa chỉ : Sân bay Đà Nẵng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại : 0511 6250545 - Fax : 0511 3826133 – Email : masco@dng.vnn.vn

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi : Quý Cổ Đông Công Ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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 2013 như sau :

Thời gian tổ chức Đại hội : Vào lúc 08 giờ 00 **thứ sáu** ngày 17 / 5/ 2013.

Địa điểm : Phòng họp C.ty, Sân bay Đà Nẵng, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng.

Ngày chốt danh sách cổ đông : 08 / 4 /2013

Thành phần tham dự : Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty MASCO tại ngày chốt danh sách Cổ đông.

Cổ đông có thể 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 download mẫu trên trang Web: masco.com.vn).

Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội : Từ 12 / 5 đến 16 /5 /2013.

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

Tài liệu Đại hội : Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Web : masco.com.vn.

(hoặc nhận tại thư ký Ban tổ chức Đại hội). Cổ đông tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu.

Nội dung chính Đại hội :

- 1.Thông qua báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán)
- 2.Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ của Công ty, chia cổ tức năm 2012.
- 3.Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2013.
- 4 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.; Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của Bộ Tài Chính.
- 5.Thông qua Thù lao HĐQT/BKS năm 2013. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013.
6. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông báo này thay cho thư mời

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Đoàn Hồng Ảnh – Thư ký HĐQT theo số điện thoại : 0903529779.

Trân trọng thông báo ./.

Xin vui lòng xác nhận tham dự ĐH trước ngày 16 /5/2013 tại Thư ký Công ty hoặc (ĐT) 0903529779

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2013

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Đông