

Số: 253/CV-DVĐN

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi : -Ủy ban chứng khoán Nhà nước
-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng
2. Mã chứng khoán: MAS; sàn giao dịch HNX
3. Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0511.3826880 – 05113830340; Fax: 0511.3826133

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

1. Nghị quyết HĐQT số 05/NQ – HĐQT-DVĐN ngày 12/8/2015 về Tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 và lãnh đạo sản xuất kinh doanh quý 3/2015.
2. Nghị quyết HĐQT số 06/NQ – HĐQT-DVĐN ngày 12/8/2015 về Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị :

Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Văn Danh, kể từ ngày 12/8/2015. Bổ nhiệm tạm thời Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 12/8/2015 đối với ông Cao Hữu Minh Nhựt – Sinh ngày 30 tháng 9 năm 1974 theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Công văn số 706/TB-SASCO, ký ngày 02/6/2015).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty : masco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 12 tháng 08 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Thanh Hải

Số: 05 /NQ - HĐQT - DVĐN

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v : Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015, tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 và lãnh đạo SXKD quý 3 năm 2015)

**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 được Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2015.

- Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

- Căn cứ biên bản phiên họp số 03/2014 ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT biểu dương Ban tổng giám đốc điều hành và đánh giá cao về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và các công việc đã triển khai sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Điều 2. HĐQT nhất trí thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty.

Điều 3. HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc phát huy những thành tích đã đạt được trong quản lý, điều hành SXKD 6 tháng đầu năm và tăng cường tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2015.

Điều 4. HĐQT thống nhất chủ trương về việc:

+ Chi tạm ứng cổ tức lần 01/2015 với mức 40 % vốn điều lệ (tức là 1 cổ phiếu được hưởng 4.000 đ).

+ Thời gian dự kiến chi trả : Cuối tháng 9 năm 2015.

+ HĐQT sẽ lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện chi trả.

Điều 5. HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan và đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung mà Nghị quyết đã nêu.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- UBCK NN, HNX (Công bố thông tin);
- Lưu HĐQT, Văn thư.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP DỊCH VỤ HK SÂN BAY ĐÀ NẴNG**



Nguyễn Thanh Đông

Số: *06* /NQ - HĐQT - DVĐN

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
(V/v: Thông qua việc Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty)

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 được Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2015.

- Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

- Căn cứ biên bản phiên họp ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua :

1.1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty đối với ông **Nguyễn Văn Danh**, kể từ ngày 12/8/2015.

1.2. Bổ nhiệm tạm thời Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 12/8/2015 đối với ông **Cao Hữu Minh Nhựt** – Sinh ngày 30 tháng 9 năm 1974

Chức vụ: Giám đốc Trung Tâm Thương mại SASCO Tân Sơn Nhất – Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

CMND số: 022865234, cấp ngày 02/5/2007 tại Công an TP Hồ Chí Minh.

Địa chỉ thường trú: 78/44/31 Đường số 11, phường 11, quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh.

Trình độ đào tạo: Đại học ;Chuyên ngành Kinh tế / Tài chính Doanh nghiệp.

Thay thế Ông Nguyễn Văn Danh theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Công văn số 706/TB-SASCO, ký ngày 02/6/2015).

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất bầu ông Cao Hữu Minh Nhựt chính thức giữ chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- UBCK NN, HNX (Công bố thông tin);
- Lưu HĐQT, Văn thư.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP DỊCH VỤ HK SÂN BAY ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Đông