

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG
THỨ SÁU, NGÀY 24/04/2026



TT	Thời gian	Nội dung chương trình làm việc	Thực hiện
I		Chuẩn bị và Khai mạc	
1	7h40-8h00	Tiếp đón Cổ đông và khách mời	Ban tổ chức
2	8h00-8h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
		- Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự, tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ban tổ chức
		- Giới thiệu Chủ tịch đoàn	Ban tổ chức
		- Chủ tọa chọn Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	Chủ tịch Đoàn
		- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.	Chủ tịch Đoàn
		- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tịch Đoàn
II		Các nội dung báo cáo Đại hội	
1	8h30-10h00	- Báo cáo của HĐQT	Chủ tịch Đoàn
2		- Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2025	Chủ tịch Đoàn
3		- Báo cáo phân phối kết quả SXKD năm 2025, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2026.	Chủ tịch Đoàn
4		- Báo cáo Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2026.	Chủ tịch Đoàn
5		- Báo cáo của Ban kiểm soát.	Trưởng BKS
6		- Báo cáo đánh giá HĐ HTKD tại 02 TTDN	Chủ tịch Đoàn
7		-Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS	Chủ tịch Đoàn
III		Bầu cử thành viên HĐQT, BKS	
1	10h00-10h15	- Thông qua Tờ trình bầu cử TV HĐQT, BKS	Chủ tịch Đoàn
2		- Thông báo đề cử, ứng cử bầu cử thành viên HĐQT, BKS	Chủ tịch Đoàn
3		- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử thành viên HĐQT, BKS	Chủ tịch Đoàn
4		- Giới thiệu Danh sách ứng cử, đề cử	
5		- Các cổ đông ứng cử, đề cử	Chủ tịch Đoàn
6		- Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử	Chủ tịch Đoàn
7		- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
III		Đại hội thảo luận và biểu quyết	
1	10h15-10h45	- Báo cáo của HĐQT	Chủ tịch đoàn
2		- Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2025	Chủ tịch đoàn
3		- Báo cáo phân phối kết quả SXKD năm 2025, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2026.	Chủ tịch đoàn
4		- Báo cáo Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2026.	Chủ tịch đoàn
5		- Báo cáo của Ban kiểm soát.	Chủ tịch đoàn
6		- Báo cáo đánh giá HĐ HTKD tại 02 TTDN	Chủ tịch đoàn
7		- Công bố kết quả bầu cử TV HĐQT, BKS	Chủ tịch đoàn
V		Bế mạc Đại hội	
1	10h45-11h	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026	Thư ký ĐH
2		- Bế mạc ĐH	Chủ tịch Đoàn
	GHI CHÚ	Ban Điều hành Đại hội	
		- Chủ tọa ĐH 02 Đc: Đào Mạnh Kiên & Trần Thanh Nghĩa.	
		- Thư ký ĐH 02 Đc: Ng Hoàng Anh Tuấn & Ng Thị Minh Huyền	
		- Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông: 03 Đc Tuấn, Nam, Dũng.	
		- Ban kiểm phiếu: 03 Đc Hoài, Thoa, Thủy	
		- Ban Tổ chức Đại hội: Đc Tuấn – Nam – Dũng	

Số: **05** /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày **03** tháng **04** năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Triệu tập 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 Biên bản cuộc họp ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Vào lúc 08 giờ 00 Thứ Sáu ngày 24/04/2026.
2. Hình thức họp: Trực tiếp
3. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

Điều 2. HĐQT nhất trí thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
3. Báo cáo phân phối kết quả SXKD, thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2025.
4. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026
5. Báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Phương án chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2026.
7. Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty.
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 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, BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.



Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty CP 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 2026 như sau:

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 08 giờ 00 Thứ Sáu, ngày **24/04/2026**
- **Địa điểm:** Phòng họp Công ty, Tầng 03, Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu CP của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 25/03/2026 có quyền tham dự Đại hội.
- **Thủ tục tham dự:**
 - + Cổ đông là cá nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu
 - + Cổ đông là pháp nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Giấy giới thiệu của Pháp nhân để đối chiếu với Danh sách Cổ đông.
 - + **Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội:** Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu 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 tải mẫu trên Website: masco.com.vn).

Nội dung chương trình Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
3. Báo cáo phân phối kết quả SXKD, thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2025.
4. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026
5. Báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Phương án chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2026.
7. Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty.
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Website: masco.com.vn; (hoặc nhận tại thư ký Ban tổ chức Đại hội).

- **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Từ 06/04 đến 23/04/2026.**
- Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại: Thư ký HĐQT

Để việc tổ chức Chương trình Đại hội được diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo Mẫu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ được đính kèm theo Thông báo này hoặc tải Mẫu đăng ký trên website Công ty.

Thông báo này thay cho thư mời dự họp ĐHĐCĐ trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời vì lý do thất lạc trong quá trình chuyển phát.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn theo số điện thoại: 0905.115.745, email: tuannguyen@masco.com.vn; masco@masco.com.vn

<https://masco.com.vn/simple-corporate/quan-he-co-dong/cong-bo-tt-dai-hoi-co-dong/>

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Mạnh Kiên

ĐÀO MẠNH KIÊN

**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: **03**/TTr-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày **03** tháng **04** năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- 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 Công ty thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng được bắt đầu, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế tổ chức và Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tài liệu kèm theo:

- Quy chế tổ chức và Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Nơi nhận:

- Như K. gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO MẠNH KIÊN

DƯ THẢO

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng.

Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (sau đây gọi là “Đại hội”) được tiến hành như sau:

1. Tất cả các nội dung Tờ trình, Báo cáo tại Đại hội, Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đều phải biểu quyết công khai, trực tiếp tại Đại hội hoặc biểu quyết thông qua bỏ phiếu trực tiếp.
2. Việc bầu Ban Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình Đại hội, Biên Bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và có hiệu lực khi được trên 50% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội thống nhất biểu quyết.
3. Các nội dung Tờ trình, Báo cáo tại Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội và cổ đông có quyền biểu quyết thực hiện bỏ phiếu trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền thực hiện bỏ phiếu trực tiếp, ngoại trừ việc thông qua các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty.
4. Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

5. Thử nghiệm quyết

- Đối với cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự trực tiếp tại Đại hội:

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được cấp một Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết ghi rõ: Tên cổ đông, Mã đăng ký cổ đông, Số cổ phần bao gồm cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền.

5.1 Biểu quyết các nội dung tổ chức Đại hội

- a) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự trực tiếp tại Đại hội thực hiện quyền biểu quyết bằng cách GIO Thẻ biểu quyết khi thông qua các nội dung sau:

- Danh sách Ban Chủ tọa; Thư ký
- Danh sách Ban Kiểm phiếu;



- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Chương trình Đại hội;
- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

b) Việc biểu quyết các vấn đề nói trên tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Đối với mỗi nội dung, Chủ tọa hoặc đại diện Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến cổ đông/đại diện theo ủy quyền về từng nội dung đó. Mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 3 lượt theo thứ tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

5.2 Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội

a) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự trực tiếp tại Đại hội thực hiện quyền biểu quyết bằng cách GIƠ và ĐÁNH DẤU trên Phiếu biểu quyết để biểu quyết nội dung cần thông qua tại Đại hội. Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án là “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến”. Khi Ban Chủ tọa yêu cầu Quý cổ đông biểu quyết, Quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì GIƠ Phiếu biểu quyết tương ứng và đánh dấu “X” hoặc “√” vào phương án đó để làm căn cứ lưu trữ hồ sơ.

Các nội dung biểu quyết bao gồm: Các nội dung cụ thể được trình bày tại Đại hội.

b) Kết quả biểu quyết được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Ban Chủ tọa, Ban Thư ký làm cơ sở hoàn thiện Biên bản và Nghị quyết.

6. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA





QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, an toàn, trật tự trong quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức/cá nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ);
- Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định sau:

Điều 3. Trật tự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên

- Tất cả các cổ đông đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ ăn mặc chỉnh tề;
- Không hút thuốc lá trong Hội trường tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết trong đó ghi mã số biểu quyết, họ và tên cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền), số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.
- **Cách biểu quyết:** Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để **tán thành**, hoặc **không tán thành**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề được trình bày tại cuộc họp ĐHĐCĐ bằng cách GIƠ CAO và ĐÁNH DẤU vào Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Ban chủ tọa.

- Thông qua quyết định của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên

4.1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- e) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty.

4.2. Các nội dung khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 4.1 điều này của Đại hội được thông qua khi đạt được số cổ đông đại diện trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành:

4.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tọa:

- Chủ tọa Đại hội được quy định tại khoản 4,7,8, điều 20 điều lệ Công ty.
- Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:
 - + Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - + Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
 - + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - + Trả lời hoặc chỉ định thành viên Hội đồng quản trị trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu
 - + Giải quyết các vấn đề nảy sinh tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên;
- Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Đại hội kết quả biểu quyết.

Điều 7. Trách nhiệm của Tổ thư ký

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên;
- Soạn thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

Số: **04**/BC-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày **03** tháng **04** năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn nhiều nỗ lực và chuyển biến quan trọng của Công ty trong bối cảnh ngành hàng không tiếp tục phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn không ít thách thức. Biến động kinh tế toàn cầu, áp lực chi phí đầu vào, yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm, chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững đã đặt ra cho Công ty những đòi hỏi mới về năng lực quản trị, khả năng thích ứng và đổi mới.

Trong bối cảnh đó, Công ty đã duy trì hoạt động sản xuất – kinh doanh an toàn, ổn định, từng bước tối ưu quy trình vận hành, kiểm soát chi phí, nâng cao chất lượng suất ăn và dịch vụ phục vụ cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế. Hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và an ninh hàng không tiếp tục được tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế và quy định của nhà chức trách.

Đối mặt với những thuận lợi và khó khăn của năm 2025, với sự hỗ trợ của cổ đông lớn Vietnam Airlines, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành cùng toàn thể CB-CNV đã tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ ở các lĩnh vực hoạt động có hiệu quả, tăng cường kiểm soát chặt chẽ những đơn vị kinh doanh có hiệu quả thấp đồng thời tiếp tục chính sách cắt giảm, tiết kiệm tối đa chi phí gián tiếp. Qua đó góp phần mang lại mức Doanh thu, Lợi nhuận khả quan hơn so với Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng xin Báo cáo Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025.

1. Các chỉ tiêu thực hiện SXKD:

Các chỉ số về quy mô, tăng trưởng và kết quả kinh doanh 2025 của MASCO được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm và được công bố trên website của Công ty (www.masco@masco.com.vn), trong đó, một số chỉ tiêu chính đạt được như sau:

+ Tổng doanh thu	: 227.407 tỷ đồng, đạt 109,8% KH năm
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	: 9.224 tỷ đồng, đạt 110,8% KH năm
+ Tổng lợi nhuận sau thuế:	: 8.648 tỷ đồng, đạt 115,6% KH năm
+ Vốn chủ sở hữu	: 41.819.451.006 đồng
+ Thu nhập bình quân/người	: 12,92 triệu đồng/người/tháng, đạt: 120,2% KH
+ Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	: 20,68 %.
+ Lãi cơ bản/Cổ phiếu	: 1.737 đồng/CP

2. Về công tác quản trị Công ty:

2.1. Thành phần của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hiện nay có 05 thành viên gồm các ông bà sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Đào Mạnh Kiên	Chủ tịch HĐQT không điều hành	25/06/2021
2	Ông Trần Thanh Nghĩa	Ủy viên HĐQT	28/06/2024
3	Ông Trần Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	25/06/2021
4	Ông Nguyễn Thanh Đông	Ủy viên HĐQT không điều hành	28/06/2024
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	Ủy viên HĐQT không điều hành	25/06/2021

2.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Với vai trò, nghĩa vụ đại diện quyền lợi cho các cổ đông Công ty, HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đã cùng Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện các công tác, chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 đề ra. Thực hiện tốt chức năng giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo điều lệ quy định thông qua hình thức trực tiếp và gián tiếp online qua email, điện thoại.

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần, trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã họp để chỉ đạo và ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định với nhiều nội dung quan trọng:

- Thông qua Báo cáo tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư...để trình ĐHĐCĐ quyết định;
- Thông qua và triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên;
- Thông qua Quy chế tổ chức và cán bộ của Công ty;
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét giữa niên độ và năm 2025.
- Cùng nhiều quyết định quan trọng khác.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT-DVĐN	07/03/2025	Thông qua chốt danh sách tham dự và các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ 2025.	100%
2	02/NQ-HĐQT-DVĐN	08/04/2025	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
3	04/NQ-HĐQT-DVĐN	29/04/2025	Triển khai Kế hoạch SXKD, KH đầu tư năm 2025 và xây dựng chiến lược SXKD giai đoạn 2025-2030.	100%
4	05/NQ-HĐQT-DVĐN	20/06/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và năm 2025	100%
5	06/NQ-HĐQT-DVĐN	22/09/2025	Thông qua Báo cáo SXKD, BCTC soát xét 6 tháng năm 2025	100%
6	07/NQ-HĐQT-DVĐN	24/11/2025	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
7	08/NQ-HĐQT-DVĐN	08/12/2025	Thông qua Quy chế tổ chức và cán bộ của Công ty	100%
8	01/QĐ-HĐQT-DVĐN	08/12/2025	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và cán bộ của Công ty	100%

001029
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
SÂN BAY
ĐÀ NẴNG
HẢI CHÂU . TP

- Trong năm Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo sâu sát các hoạt động của Công ty, lập cụ thể kế hoạch hành động từng tháng, rà soát lao động, phương án điều chỉnh mức lương cho NLĐ, danh mục sản phẩm, dịch vụ tập trung ưu tiên vào sản phẩm dịch vụ chủ chốt mang lại hiệu quả cao, mở rộng sản phẩm ra ngoài lĩnh vực hàng không, đề ra các giải pháp khắc phục các hạn chế, bảo đảm tiến độ thực hiện kế hoạch, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao. Việc kiểm soát chất lượng và công tác xử lý nợ thực hiện tốt.

+ Đầu tư 03 xe vận chuyển suất ăn cho các Nhà máy tại Phú Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh.

+ Bổ sung thiết bị, nâng cấp hệ thống PCCC tại Chi nhánh Cam Ranh.

+ Cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng tại Nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng và Phú Bài.

+ Đầu tư máy giặt công nghiệp, chảo nghiêng đôi, máy cắt củ..., thay thế thiết bị của kho lạnh trong khu vực sản xuất tại các Nhà máy chế biến suất ăn.

- Trong năm 2025, các giao dịch giữa MASCO với người có liên quan đã được trình phê duyệt và thực hiện bảo đảm tuân thủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

- Trong năm 2025, bộ phận kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT quản lý đã phối hợp với các phòng ban, cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ và hoàn thành các mục tiêu đề ra theo đúng quy chế, kế hoạch kiểm toán năm cũng như quy định pháp luật, cụ thể như sau:

+ Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của hệ thống quản lý ATTP ISO 22000: 2018 tại Xí nghiệp sản xuất và cung ứng suất ăn Đà Nẵng qua đó, đánh giá tính phù hợp, hiệu quả của hệ thống nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn để kịp thời phòng ngừa và xử lý;

+ Kiến nghị xử lý những vi phạm, khắc phục những sai sót còn tồn tại trong các cuộc kiểm toán tại đơn vị đồng thời đề xuất những biện pháp cải tiến giảm thiểu rủi ro, sai sót.

- Lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2025 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026.

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

1.1. Nhận định chung:

- Ảnh hưởng do khủng hoảng xung đột Nga-Ucraina và khu vực Trung Đông làm cho giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao càng làm cho tình hình vận tải Hàng không, du lịch đối diện với nhiều thách thức to lớn.

- Tuy nhiên, việc vai trò trung chuyển của các trung tâm hàng không Trung Đông suy giảm do xung đột có thể mở ra cơ hội cho các quốc gia khác trong khu vực châu Á nâng cao vị thế trong mạng bay toàn cầu. Một số hãng hàng không đang nghiên cứu mở rộng mạng bay tới các thị trường mới như châu Mỹ, châu Phi, Ấn Độ và Đông Bắc Á nhằm đa dạng hóa nguồn khách và giảm phụ thuộc vào các đường bay truyền thống.

- Do vậy, hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2026 phụ thuộc rất lớn vào tình hình kinh tế thế giới, cuộc xung đột Nga-Ucraina, chiến sự tại Trung Đông cùng khả năng thích ứng với những biến động địa chính trị và năng lượng của các Hãng hàng không.

1.2. Chỉ tiêu cụ thể:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026 trình ĐHCĐ	Ghi chú
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	Tr đồng	43.480	
Trong đó:			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2026	Tr đồng	42.677	
2. Sản lượng suất ăn	Suất	1.914.710	
3. Doanh thu thực hiện	Tr đồng	237.345	
4. Tổng chi phí	Tr đồng	227.125	
Trong đó: Tổng quỹ lương	Tr đồng	73.371	
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	10.220	
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	9.680	
7. Lao động bình quân	Người	465	
8. Tổng vốn đầu tư trong năm	Tr đồng	18.675	Đã bao gồm thuế GTGT

2. Công tác quản trị để đạt mục tiêu KH năm 2026.

- HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành có các biện pháp tích cực, hiệu quả, bám sát yêu cầu của thị trường, chuẩn bị tốt các nguồn lực và các điều kiện sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Giữ vững ổn định các loại hình kinh doanh đã xác định là chiến lược của Công ty, ưu tiên hàng đầu cho các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến dây chuyền vận tải hàng không tại các Cảng Hàng không Miền Trung. Tăng cường quảng bá, hình ảnh thương hiệu Masco thông qua việc tham gia sự kiện, giới thiệu rộng rãi đến khách du lịch về suất ăn Hàng không tạo uy tín, chất lượng và thương hiệu riêng cho các sản phẩm dịch vụ của đơn vị.

- Phần đầu giữ vững thị trường suất ăn tại các sân bay quốc tế Đà Nẵng, Phú Bài và Cam Ranh. Phần đầu mở rộng cung cấp dịch vụ từ 2 khách hàng quốc tế trở lên trong năm 2026. Điều chỉnh đơn giá bán cho các hãng hàng không nhằm tăng hiệu quả cho đơn vị.

- Tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các DN nhằm phát huy thế mạnh của VNA Group, đẩy mạnh các hoạt động mua chung hàng hóa dịch vụ, triển khai gói dịch vụ đồng bộ để cung ứng cho các Hãng HK bay tới các sân bay Miền Trung, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

- Tổ chức triển khai các dự án đầu tư theo nguyên tắc hiệu quả, thận trọng và cân đối nguồn lực. Rà soát danh mục đầu tư, ưu tiên các dự án cấp thiết, có khả năng nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu chi phí.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 22000:2018; Duy trì hiệu quả Quy trình quản lý suất ăn theo tiêu chuẩn Halal tại XNSA Đà Nẵng và chi nhánh Nha Trang.

- Tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào ổn định, chất lượng phù hợp với thực tế hoạt động. Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tiếp tục đánh giá, rà soát, bố trí lao động phù hợp với tình hình SXKD thực tế tại các Phòng ban, đơn vị trực thuộc, đảm bảo nâng cao năng suất lao động, gia tăng hiệu quả hoạt động.

- Tăng cường công tác chuyển đổi số, số hóa các tài liệu, quy trình quy định của Công ty, đảm bảo toàn bộ Cán bộ CNV được tiếp cận các văn bản hồ sơ và triển khai mới một cách nhanh nhất, linh hoạt nhất.

- Tiếp tục xúc tiến công tác đấu thầu để xây dựng Nhà chế biến suất ăn mới tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD, công tác quản lý điều hành năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026. HĐQT trân trọng báo cáo và mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2026 đạt kết quả cao nhất.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐÀO MẠNH KIÊN

Số: 05/TTr-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Các nội dung đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các Chỉ tiêu SXKD, công tác quản lý điều hành năm 2025, những nhận định về tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế gây ảnh hưởng đến thị trường hàng không, du lịch... Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH
Sản lượng (suất ăn)	Suất	1.811.644	1.660.161	91,64%
Tổng doanh thu	Tr. đồng	207.101	227.407	109,80%
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	8.329	9.224	110,75%
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	6.669	8.648	129,67%
Vốn đầu tư của CSH	Tr. đồng	42.677	42.677	100,00%
Kế hoạch đầu tư	Tr. đồng	31.317	24.893	79,49%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	-			

2. Phương án xử lý Lợi nhuận năm 2025:

ĐVT: đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.224.169.596
2	Thuế TNDN phải nộp	575.935.596
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN. bao gồm:	8.648.234.000
3.1	Lợi nhuận các đơn vị cung ứng suất ăn. Thương mại	6.189.126.962
3.2	Lợi nhuận tại Trung tâm đào tạo lái xe Thừa Thiên Huế	431.633.630
	Phân phối LN tại Trung tâm	
a	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	21.581.682
b	- Chia cho các thành viên góp vốn khác (ngoài Công ty)	168.312.231
c	- Chia cho Công ty	241.739.717
3.3	Lợi nhuận tại Trung tâm đào tạo lái xe Đà Nẵng	2.027.473.407
	Phân phối LN tại Trung tâm:	
a	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	101.373.670
b	- Chia cho các thành viên góp vốn khác (ngoài Công ty)	943.788.871
c	- Chia cho Công ty	982.310.866
4	Lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi chia cho các bên góp vốn theo Hợp đồng HTKD tại 02 Trung tâm đào tạo lái xe: (4=3.1+3.2-3.2a-3.2b+3.3-3.3b) (Mã 421b-BCĐKT)	7.413.177.546

2.1. Lợi nhuận tại 02 Trung tâm đào tạo lái xe (hợp tác kinh doanh với các thể nhân bên ngoài):

- Căn cứ Điều 1 của Phụ lục số 19/PLHĐHTKD và Phụ lục số 31/PLHĐHTKD ngày 27/09/2024 giữa Công ty và các cá nhân góp vốn HTKD tại Trung tâm dạy nghề Đà Nẵng và Trung tâm dạy nghề Huế. Lợi nhuận của các Trung tâm sau khi trích nộp đầy đủ thuế TNDN và trích quỹ KT, PL (tối đa không quá 5% Lợi nhuận sau thuế), sẽ được chia theo tỷ lệ góp vốn của mỗi bên. Theo đó:

a. Tại Trung tâm dạy nghề Đà Nẵng:

- Năm 2025, Lợi nhuận sau thuế: 2.027.473.407 đồng, sau khi trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 101.373.670 đồng. LNST còn lại được chia cho các bên:

+ Công ty: 982.310.866 đồng (51%)

+ Các cá nhân góp vốn bên ngoài: 943.788.871 đồng (49%)

b. Tại Trung tâm dạy nghề Huế:

- Năm 2025, Lợi nhuận sau thuế: 431.633.630 đồng, sau khi trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 21.581.682 đồng. LNST còn lại được chia cho các bên:

+ Công ty: 241.739.717 đồng (58,95%)

+ Các cá nhân bên ngoài: 168.312.231 đồng. (41,05%)

2.2. Lợi nhuận năm 2025 của các cổ đông Công ty:

- Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025 đạt kết quả cao so với những năm trước, tuy nhiên mức lỗ những năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của đại dịch quá lớn, nên từ năm 2022 đến năm 2025, mặc dù mỗi năm Công ty đều có Lợi nhuận, nhưng vẫn chưa đủ bù đắp lỗ lũy kế. Cụ thể số Lỗ và Lãi của Công ty qua các năm như sau:

Năm	ĐVT	Lợi nhuận sau thuế
Năm 2020	Đồng	(12.153.078.594)
Năm 2021	Đồng	(14.383.051.872)
Năm 2022	Đồng	54.127.931
Năm 2023	Đồng	2.844.306.165
Năm 2024	Đồng	3.856.879.886
Năm 2025	Đồng	7.413.177.546
Tổng lỗ lũy kế (đến 31/12/2025)	Đồng	(12.367.638.938)

- Đến 31/12/2019, Công ty còn khoản LNST chưa phân phối: 10.707.051.831 đồng. với số lỗ lũy kế từ năm 2020-2025: 12.367.638.938 đồng, nên tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, chỉ tiêu LNST đến 31/12/2025: -1.660.587.107 đồng. Theo quy định tại điểm b. khoản 2 điều 135 Luật Doanh nghiệp hiện hành, do LNST đến 31/12/2025 của Công ty bị âm. Công ty chưa bù đắp hết khoản lỗ lũy kế các năm trước nên không được trích Quỹ khen thưởng phúc lợi, không được chia cổ tức cho các cổ đông, toàn bộ LNST năm 2025 sẽ được giữ lại để tiếp tục bù đắp lỗ lũy kế.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Trên cơ sở thực hiện năm 2025 và những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã được dự báo trong năm 2026. Hội đồng quản trị trình Đại hội những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch 2026 trình ĐHĐCĐ	Ghi chú
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	Tr đồng	43.480	
Trong đó:			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2026	Tr đồng	42.677	
2. Sản lượng suất ăn	Suất	1.914.710	
3. Doanh thu thực hiện	Tr đồng	237.345	
4. Tổng chi phí	Tr đồng	227.125	
Trong đó: Tổng quỹ lương	Tr đồng	73.371	
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	10.220	
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	9.680	
7. Lao động bình quân	Người	465	
8. Tổng vốn đầu tư trong năm	Tr đồng	18.675	Đã bao gồm thuế GTGT

- Trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2026 dự báo tiếp tục biến động, xung đột địa chính trị vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh. Để chủ động trong điều hành SXKD, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động rà soát, điều chỉnh Kế hoạch SXKD khi thị trường có những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả SXKD, đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2026 (nếu có).

4. Kế hoạch đầu tư 2026: (Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm)

- Dự án chuyển tiếp từ năm 2025 : 1.285 triệu đồng
- Dự án đầu tư mới trong năm 2026 : 17.390 triệu đồng
- Tổng cộng mức đầu tư Kế hoạch 2026 : 18.675 triệu đồng (đã bao gồm VAT)

5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (báo cáo đính kèm)

- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã tích cực triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (báo cáo đính kèm)

- Báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày được các hoạt động mà BKS thực hiện trong năm 2025, cơ bản đã đánh giá đầy đủ về hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động quản lý điều hành của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc, công tác đầu tư và quyết toán dự án trong năm 2025 cũng như đánh giá việc tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty. Bên cạnh đó báo cáo cũng tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 của Công ty.

7. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2025 và phương án trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2026:

- Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS được thực hiện đầy đủ 100% theo kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. cụ thể:

7.1. Tổng giá trị chi trả thù lao và tiền lương năm 2025: 190.080.000 đồng, trong đó:

a. Thù lao: 86.880.000 đồng

- Chủ tịch HĐQT : 1.800.000đ/người/tháng tương ứng 21.600.000 đồng/năm.
- UV HĐQT : 1.000.000đ/người/tháng tương ứng 48.000.000 đồng/năm.
- UV BKS : 720.000đ/người/tháng tương ứng 17.280.000 đồng/năm.

b. Tiền lương: 103.200.000 đồng

- Trưởng ban BKS : 8.600.000 đ/người/tháng tương ứng 103.200.000 đồng/năm

7.2. Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2026:

- Công ty xây dựng Kế hoạch thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2025 tăng 08% so với thực hiện 2025, tổng cộng: **197.160.000 đồng**, trong đó:

a. Thù lao: 93.960.000 đồng

- Chủ tịch HĐQT : 1.950.000đ/người/tháng tương ứng 23.400.000 đồng/năm.
- UV HĐQT : 1.080.000đ/người/tháng tương ứng 51.840.000 đồng/năm.
- UV BKS : 780.000đ/người/tháng tương ứng 18.720.000 đồng/năm.

b. Tiền lương: 103.200.000 đồng

- Trưởng ban BKS : 8.600.000 đ/người/tháng tương ứng 103.200.000 đồng/năm

Trên đây là báo cáo các nội dung chỉ tiêu SXKD, phương hướng nhiệm vụ năm 2026. HĐQT trân trọng báo cáo và mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoạt động SXKD năm 2026 đạt kết quả cao nhất.

Với sự đoàn kết thống nhất cao trong HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, sự sáng tạo, linh hoạt và quyết đoán trong quản trị và điều hành cùng với sự đồng lòng ủng hộ của các cổ đông, nhất định HĐQT, Ban TGD điều hành sẽ vượt qua khó khăn thách thức của năm 2026, thực hiện tốt các mục tiêu đại hội đề ra.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẠO MẠNH KIÊN

PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2026

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục đầu tư	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Nguồn VCSH	Tiến độ thực hiện
A	Dự án chuyển tiếp kỳ trước (I+II)	1,285	1,285	
I	Đầu tư trang thiết bị	1,285	1,285	
	Lắp đặt Thang máy DAD	500	500	Quý 1
	Cải tạo hệ thống kho lạnh CXR	710	710	Cả năm
	Máy phát điện TT dạy nghề Huế (10KVA)	75	75	Quý 1
II	Đầu tư xây dựng cơ bản (1+2)	-		
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư			
2	Các dự án thực hiện đầu tư			
B	Dự án đầu tư mới (I+II)	17,390	10,915	
I	Đầu tư trang thiết bị lẻ	14,735	8,715	
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư			
2	Các dự án thực hiện đầu tư	14,735	8,715	
2.1	Xe tải tập lái Đà Nẵng 1 xe	520	520	Quý 3
2.2	Xe suất ăn (01 xe)	5,500	1,650	Quý 3
2.3	Xe tải thùng lạnh để tăng suất ăn DAD, HUI (2 xe)	1,200	360	Quý 2
2.4	Nâng cấp phần mềm kế toán theo TT99	300	300	Quý 2
2.5	Trang thiết bị lẻ khác	500	500	Cả năm
2.6	Trang thiết bị tại DAD và CXR	6,715	5,385	
2.6.1	Tại Đà Nẵng	4,326	2,996	
	Bộ đàm kỹ thuật số (3 cái)	90	90	Quý 2
	Thay máy nén kho đông, kho mát (05 cái)	250	250	Cả năm
	Thay cụm dàn nóng kho đông, kho mát (04 cái)	280	280	Cả năm
	Máy lạnh áp trần 4HP (5 cái), dự phòng thay thế	225	225	Cả năm
	Thay máy lạnh 2HP (10 cái), dự phòng thay thế	200	200	Cả năm
	Thay cửa kho lạnh (05 cái)	300	300	Quý 2
	Hệ thống dàn lạnh, máy nén dàn ngưng	350	350	Cả năm
	Tủ mát (3 cái)	126	126	Quý 2
	Hệ thống cấp gió tươi khu vực bếp	120	120	Quý 2
	Hệ thống thu lôi chống sét	200	200	Quý 2
	Di dời trạm biến áp	840	252	Quý 3
	Thay thế tủ điện	40	40	Quý 3
	Máy sấy dụng cụ sau rửa (bổ sung cho Tổ vệ sinh)	60	60	Quý 2
	Máy xay thực phẩm đa năng	110	110	Quý 2
	Khay chống dính cho bếp bánh (50 cái)	75	75	Cả năm
	Kho đông mở rộng (khu vực giặt sấy cũ)	560	168	Quý 4
	Kho mát nước C và quốc tế VNA	500	150	Quý 4
2.6.2	Tại Cam Ranh	2,182	2,182	



	Lò ủ men làm bánh (chứa xe đẩy)	200	200	Quý 2
	Máy dập khuôn bánh	65	65	Quý 2
	Công ra vào điều khiển Moto điện	40	40	Quý 2
	HT mắt Camera Nhà máy- (40 Camera)	64	64	Quý 2
	Màn hình phục vụ đào tạo, bình giảng	54	54	Quý 2
	Tủ mát (2 cái)	84	84	Quý 2
	Máy photo có chức năng scan	75	75	Quý 2
	Bếp kho công nghiệp	80	80	Quý 2
	Máy lạnh áp trần 4hp dự phòng thay thế	180	180	Cả năm
	Máy rà Kim loại NVL	450	450	Quý 4
	Thay máy lạnh 2HP (10 cái), dự phòng thay thế	200	200	Cả năm
	Trạm biến áp 250 kva (bảo dưỡng, thay vỏ)	120	120	Quý 3
	Trạm biến áp 160 kva (bảo dưỡng, thay vỏ)	100	100	Quý 3
	Cải tạo nền kho lạnh bị hỏng (08 kho)	320	320	Quý 3
	Khay chống dính cho bếp bánh (100 cái)	150	150	Cả năm
2.6.3	Tại Phú Bài	207	207	
	Tủ mát	42	42	Quý 2
	Máy điều hòa 1,5 HP Phòng Giám đốc CN	10	10	Quý 2
	Bộ đàm kỹ thuật số (3 cái)	90	90	Quý 2
	Lò nướng	25	25	Quý 2
	Lò vi sóng	10	10	Quý 2
	Máy làm đá viên công suất 60kg/ngày	30	30	Quý 2
II	Đầu tư xây dựng cơ bản (1+2)	2,655	2,200	
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư			
2	Các dự án thực hiện đầu tư	2,655	2,200	
2.1	Cải tạo cơ sở hạ tầng DAD	900	900	
a	Ốp nhựa PVC thay cho tường gạch bị bong tróc,	300	300	Cả năm
b	Chống thấm sàn tầng 2	520	520	Quý 3
c	Vách ngăn cửa ra tàu để giữ nhiệt cho xe SA	80	80	Quý 2
2.2	Cải tạo cơ sở hạ tầng CXR	1,547	1,092	
a	Hệ thống đèn chiếu sáng vành đai & Tuyến đường nội bộ	70	70	Quý 3
b	Cải tạo khu vực sảnh CN và Văn phòng (Ốp trần	60	60	Quý 3
c	Cải tạo, sơn lại toàn bộ khu vực nhà máy	650	195	Quý 4
d	Cải tạo, thay thế mái Tôn nhà xưởng cũ	300	300	Quý 4
e	Cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước xưởng	37	37	Quý 3
f	Cải tạo khu vực Hầm nước thải (Trải nền Bê tông)	80	80	Quý 3
g	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải	350	350	Quý 3
2.3	Cải tạo cơ sở hạ tầng Phú Bài	208	208	-
a	Xây dựng tường rào khu đất 318m ² (dài 63m cao 2,25m)	158	158	Quý 4
b	Thay gạch men khu vực bong tróc	50	50	Cả năm
	Tổng cộng (A+B)	18,675	12,200	

Số: **06** /BC-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày **03** tháng **04** năm 2026

BÁO CÁO

V/v: Rà soát tính pháp lý của các Hợp đồng HTKD tại 02 Trung tâm GDNN
Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Nghị quyết số: 03/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2025.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, phối hợp với Ban kiểm soát và Ban lãnh đạo Công ty tổ chức đánh giá, rà soát lại các Hợp đồng HTKD, việc xác định tỷ lệ vốn góp, kết quả hoạt động HTKD tại 02 Trung tâm GDNN và báo cáo cổ đông các nội dung sau:

I. Nội dung

1. Trung tâm dạy nghề Đà Nẵng.

- Được thành lập từ năm 2008 theo Hợp đồng giữa Công ty với 12 thể nhân với vốn đầu tư 8,8 tỷ đồng trong thời hạn 10 năm, Masco chiếm tỷ lệ 51,84%. Năm 2014, Masco cùng các bên tham gia góp vốn ký Phụ lục HĐ để điều chỉnh Tổng vốn đầu tư của Trung tâm giảm xuống còn 3,34 tỷ đồng. Đến năm 2018, Công ty đã ký Phụ lục gia hạn thêm 10 năm và tiếp tục giữ nguyên tổng giá trị góp vốn tại Trung tâm là 3,34 tỷ đồng, trong đó MASCO vẫn giữ tỷ lệ 51% và 12 cá nhân là 49%.

- Hoạt động kinh doanh của Trung tâm từ lúc thành lập đến 2019 diễn ra thuận lợi, giai đoạn 2014 - 2019 đóng góp vào kết quả chung của Công ty bình quân 712 triệu đồng/năm.

- Trong các năm 2020-2021, Trung tâm bị lỗ 4,159 tỷ đồng do ảnh hưởng của đại dịch. Đến 31/12/2024, khoản lỗ này đã được thu hồi đầy đủ sau khi Công ty trích bổ sung phí quản lý 43,2 triệu đồng cho giai đoạn 2019-2023 theo kết luận Thanh tra Thuế ngày 22/01/2025.

- **Nhận xét:** trình tự thủ tục ký kết hợp đồng, việc xác định tỷ lệ góp vốn và kết quả hoạt động HTKD tại Trung tâm từ lúc thành lập cho đến nay cơ bản đáp ứng theo quy định Pháp luật. Việc phân chia lợi nhuận/lỗ cho các bên hợp tác đều được đơn vị kiểm toán xác nhận và báo cáo tại ĐHCĐ hằng năm. Đối với điểm hạn chế, chưa báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt HĐ/PLHĐ về việc giảm vốn và lợi ích của Người liên quan là do không nắm được quy định của Luật DN 2005 và hiện tại cũng không thể khắc phục được nội dung này.

2. Trung tâm dạy nghề Thừa Thiên Huế.

- Được thành lập từ năm 2009 theo Hợp đồng giữa Công ty với 16 thể nhân với vốn đầu tư 12 tỷ đồng (ĐHĐCĐ phê duyệt dự án ở mức 8,5 tỷ đồng) trong thời hạn 10 năm, Masco chiếm tỷ lệ 51%.

- Năm 2014, Masco cùng các bên tham gia góp vốn ký Phụ lục HĐ để điều chỉnh Tổng vốn đầu tư tại Trung tâm giảm xuống còn 5,172 tỷ đồng. Đến năm 2019, Công ty đã ký



phụ lục gia hạn thêm 10 năm và thống nhất tổng giá trị góp vốn tại Trung tâm là 4,872 tỷ đồng, trong đó MASCO giữ 58,95% và các thể nhân là 41,05%.

- Hoạt động kinh doanh của Trung tâm từ lúc thành lập cho đến năm 2024 diễn ra thuận lợi, đặc biệt, Trung tâm không bị ảnh hưởng của đại dịch. Giai đoạn 2015 - 2024 đóng góp vào kết quả chung của Công ty bình quân 1,14 tỷ đồng/năm (đã gồm khoản trích bổ sung phí quản lý 1,89 tỷ đồng cho giai đoạn 2019-2023 theo kết luận Thanh tra Thuế ngày 22/01/2025).

- **Nhận xét:** Điểm tồn tại khi triển khai đầu tư vượt hạn mức so với giá trị được ĐHCĐ 2009 thông qua là sai sót của HĐQT nhiệm kỳ trước do không nắm được quy định của Luật DN 2005. Các nội dung liên quan trình tự thủ tục ký kết Hợp đồng, xác định tỷ lệ vốn góp, kết quả kinh doanh và phân chia lợi nhuận cho các bên hợp tác đều được đơn vị kiểm toán xác nhận và báo cáo tại ĐHCĐ hằng năm.

II. Kiến nghị.

- Trên cơ sở các nội dung, kết quả rà soát, tham chiếu quy định của pháp luật hiện hành, cả 02 Trung tâm vẫn đang hoạt động với đầy đủ pháp nhân, pháp lý, nộp Thuế, phí... định kỳ cho Nhà nước và đóng góp nhiều vào kết quả chung của Công ty. Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị cổ đông xem xét, thông qua Phương án phân phối LN năm 2024 để Công ty có cơ sở phân chia lợi ích cho các bên HTKD, đảm bảo phù hợp với mức độ đóng góp của các bên, tuân thủ quy định pháp luật.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẠO MẠNH KIÊN



TỜ TRÌNH

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 - 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 thông qua ngày 27/04/2023.
 - Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, mã chứng khoán MAS được Đại hội đồng cổ đông bầu bao gồm 05 thành viên theo Nghị quyết số: 06/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN ngày 25/06/2021.
 - Ngày 28/06/2024, ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã bầu bổ sung, thay thế 02 thành viên HĐQT với nhiệm kỳ không quá 05 năm theo Nghị quyết số: 09/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN.
 - Đồng thời, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát Công ty bao gồm 03 thành viên theo Nghị quyết số: 06/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN ngày 25/06/2021 sẽ kết thúc tại ĐHĐCĐ năm 2026.
 - Để Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty hoạt động theo đúng mô hình, đáp ứng yêu cầu của Pháp luật hiện hành, HĐQT kính đề nghị cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:
1. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty. (Quy chế đính kèm)
 2. Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT Công ty.
 3. Bầu thành viên Ban kiểm soát
 4. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS được bầu không quá 05 năm kể từ ngày được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận: - Như kính gửi;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẠI MẠNH KIÊN

**QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) của Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Số lượng cần bầu và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu:
 - a. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là ba (03) thành viên.
 - b. Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là không quá năm (05) năm.
3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau (theo Điều 155 Luật doanh nghiệp).
 - a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - c. Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác. (nhưng không quá 05 Công ty)

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát.

1. Số lượng thành viên BKS:
 - a. Số lượng thành viên BKS là ba (03) thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty.
 - b. Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: Không hạn chế
2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS là không quá năm (05) năm.

3. Tiêu chuẩn thành viên BKS: Ứng viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 169 Luật doanh nghiệp)

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

đ. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 6. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS.

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 35% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS.

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:
 - a. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu).
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu).
 - c. Bản sao hợp lệ CCCD hoặc Hộ chiếu.
 - d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú.
 - e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
 - f. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi theo đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h00 ngày 23 tháng 04 năm 2026 tại địa chỉ:
 - Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.
 - Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.
 - Điện thoại: 0905.115.745 (Ông Tuấn), Fax: 0236.3.826133,
 - Email: masco@masco.com.vn; tuannguyen@masco.com.vn(Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên.

Dựa trên Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định tại quy chế này để bầu vào thành viên HĐQT và BKS.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử.

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

(Xem chi tiết ví dụ về phương thức bầu dồn phiếu tại Phụ lục 1).

Điều 10. Tổ chức và giám sát bầu cử.

1. Ban kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT hoặc BKS.

2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra và công bố Danh sách các ứng viên HĐQT và BKS.

b. Phổ biến Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông.

c. Phân phát và thu phiếu bầu cử.

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội.

g. Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu.

1. Phiếu bầu.

a. Phiếu bầu do Công ty phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết.

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu HĐQT và 01 phiếu bầu BKS.

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2. Cách ghi phiếu bầu.

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

c. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

d. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó.

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong Danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau.

a. Phiếu không do Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng phát hành, không có dấu của Công ty.

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định.

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho các ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó.

Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

4. Việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.

1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

2. Đối với thành viên BKS: Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

3. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau để chọn.

4. Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT hoặc BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.

5. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên HĐQT hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo hoặc theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây.
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu.
 - b. Thành phần Ban kiểm phiếu.
 - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu.
 - d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội, tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ.
 - e. Kết quả bầu cử.
 - f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng)

1. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 7 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 5) = 5.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1.	Ứng viên 1	1.000
2.	Ứng viên 2	1.000
3.	Ứng viên 3	1.000
4.	Ứng viên 4	1.000
5.	Ứng viên 5	1.000
6.	Ứng viên 6	0
7.	Ứng viên 7	0
	Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 2)

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1.	Ứng viên 1	0
2.	Ứng viên 2	5.000
3.	Ứng viên 3	0
4.	Ứng viên 4	0
5.	Ứng viên 5	0
6.	Ứng viên 6	0
7.	Ứng viên 7	0
	Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 7 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1.	Ứng viên 1	3.000
2.	Ứng viên 2	1.000
3.	Ứng viên 3	200
4.	Ứng viên 4	200
5.	Ứng viên 5	200
6.	Ứng viên 6	200
7.	Ứng viên 7	200
	Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên (trường hợp bên dưới là dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và Ứng viên 3)

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1.	Ứng viên 1	0
2.	Ứng viên 2	3.000
3.	Ứng viên 3	2.000
4.	Ứng viên 4	0
5.	Ứng viên 5	0
6.	Ứng viên 6	0
7.	Ứng viên 7	0
	Tổng số phiếu bầu	5.000

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

THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN

Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, mã chứng khoán MAS được Đại hội đồng cổ đông bầu bao gồm 05 thành viên theo Nghị quyết số: 06/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN ngày 25/06/2021.

Ngày 28/06/2024, ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã bầu bổ sung thay thế 02 thành viên HĐQT với nhiệm kỳ không quá 05 năm theo Nghị quyết số: 09/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN.

Đồng thời, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát Công ty bao gồm 03 thành viên theo Nghị quyết số: 06/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN ngày 25/06/2021 sẽ kết thúc tại ĐHĐCĐ năm 2026.

Do vậy, các cổ đông cần bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS để đáp ứng quy định của Luật DN hiện hành.

Bằng văn bản này, CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng gửi đến Quý Cổ đông điều kiện, hồ sơ đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS như sau:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1.1. Tiêu chuẩn:

Thành viên HĐQT được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau (theo Điều 155 Luật doanh nghiệp).

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác (nhưng không quá 05 Công ty)

1.2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Theo điều 25 của Điều lệ CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, điều kiện để giới thiệu ứng cử viên tham gia HĐQT như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử của thành viên BKS.

2.1. Tiêu chuẩn:

Thành viên BKS được đề cử hoặc tự ứng cử vào BKS phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau (theo Điều 169 Luật doanh nghiệp).

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020;

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

2.2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS.

Theo Điều 36, 37 của Điều lệ CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, điều kiện để giới thiệu ứng cử viên tham gia BKS như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 35% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ

ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

3. Hồ sơ đề cử HĐQT, BKS bao gồm:

- a. Thư đề cử (Theo mẫu đính kèm)
- b. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu đính kèm)
- c. Giấy ủy quyền (nếu có) (Theo mẫu đính kèm)

4. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ đề cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi theo đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h00 ngày 23 tháng 04 năm 2026 tại địa chỉ:

Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng

Ông: Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

Điện thoại: 0905.115.745, Fax: 0236.3.826133,

Email: tuannguyen@masco.com.vn; masco@masco.com.vn

BAN TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ⁽¹⁾ CÔNG TY CP
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO)

Tên cổ đông:.....

hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

Số Giấy CNĐKKD/CCCD/Hộ chiếu:.....

cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: Fax:.....

Tổng số cổ phần sở hữu tại MASCO:

bằng số: (bằng chữ:)

Tỷ lệ:..... % vốn điều lệ của MASCO

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị ⁽²⁾ trong Điều lệ hiện hành của Công ty, chúng tôi đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị ⁽³⁾ của MASCO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức vào ngày 24/04/2026.

Người được đề cử như sau:

Ông/bà:

Chức vụ:

Số Giấy CNĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....

cấp ngày:..... tại:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Chúng tôi đính kèm theo thư này là Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

Trân trọng kính chào.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

^{(1),(2),(3)} Hoặc “Ban Kiểm soát”

Hình (3x4)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

LÝ LỊCH TÓM TẮT

1. Họ và tên :.....
2. Giới tính :.....
3. Ngày tháng năm sinh:.....
4. Nơi sinh :.....
5. Số CCCD/Hộ chiếu:.....ngày cấp.....
nơi cấp:.....
6. Quốc tịch :.....
7. Dân tộc :.....
8. Quê quán :.....
9. Địa chỉ thường trú:.....
10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:.....
11. Trình độ văn hoá:.....
12. Trình độ chuyên môn:.....
13. Các nghề nghiệp và chức vụ đã qua:
.....
.....
.....
.....
.....
14. Chức vụ công tác hiện nay:.....
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
.....
.....
.....
16. Số cổ phiếu nắm giữ:.....
Trong đó:
+ Sở hữu
:.....
+ Đại diện sở hữu
:.....
17. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:

.....
.....
.....
.....
.....

18. Hành vi vi phạm pháp luật:.....

19. Các khoản nợ đối với Ngân hàng:.....

20. Lợi ích liên quan đối với Ngân hàng:.....

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan/Chính quyền Địa phương

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị ⁽¹⁾

Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu của cổ đông là cá nhân:..... cấp ngày:.....

Nơi cấp:.....

Số GPĐKKD của cổ đông tổ chức:..... cấp ngày:.....

Người đại diện theo pháp luật:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số CP sở hữu:.....

Bên được ủy quyền:

Ông/bà:.....

CMND/Hộ chiếu:..... cấp ngày:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Được đại diện cho cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử vào thành viên **Hội đồng quản trị** ⁽²⁾ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng tổ chức vào ngày 24/04/2026.

Người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

^{(1),(2)} Hoặc “Ban kiểm soát”



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2026/ April 24th, 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT/ *THE VOTING PAPER*

I. Thông tin cổ đông/Shareholders information.

- Mã số cổ đông/Shareholder's Code:
- Tên cổ đông/Shareholder's name:
- Tổng số phiếu biểu quyết/Total of votes⁽¹⁾:

⁽¹⁾: 01 cổ phần /share = 01 phiếu biểu quyết/vote

Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào ô chọn “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu không đánh dấu hoặc đánh dấu nhiều hơn một ô tại cùng một vấn đề biểu quyết. /Shareholder ticks X in one of three opinion boxes. Invalid voting form is the form without ticks or more than one tick in an opinion box.

II. Các nội dung biểu quyết/Voting contents.

STT/ No	Nội dung biểu quyết/ <i>Voting contents</i>	Tán thành (Agree)	Không tán thành (Disagree)	Không có ý kiến (No opinion)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị/ <i>Report of the Board of Directors.</i>			
2	Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025/ <i>The business performance results and audited financial statements in 2025</i>			
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/ <i>Profit Distribution Plan for 2025</i>			
4	Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026/ <i>Business and investment plan for 2026</i>			
5	Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2026/ <i>Report on Remuneration and Salaries of the Board of Directors and Supervisory Board for 2025, and the Plan for Remuneration and Salaries for 2026.</i>			
6	Báo cáo của Ban kiểm soát/ <i>Report of the Board of Supervisors</i>			
7	Báo cáo đánh giá Hợp đồng HTKD tại 02 TTDN/ <i>Report on the evaluation of the Business Cooperation Contracts at 02 Training Driver Centers</i>			

Cổ đông ký tên và ghi rõ họ tên
Sign and full name



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
CMND/ Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Mã số cổ đông: Số cổ phần hiện có:

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông (Bà):
CMND/ Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (MASCO).

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

Người liên hệ: Mr Tuấn
- Phone: 0905.115745;
- email: tuannghuyen@masco.com.vn