

Số: **07** /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày **17** tháng **07** 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 ý kiến thống nhất ngày 14/04/2026 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 Tư ngày 06/05/2026.
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. Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như đã nêu tại Điều 2 của Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 03/04/2026.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO MẠNH KIÊN