

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 28/06/2024, tại phòng họp Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, địa chỉ: Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng, Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**I. Thành phần tham dự:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng được tổ chức tại Phòng họp Công ty, số 01 Nguyễn Phi Khanh vào ngày 28/06/2024 với 13 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3,257,291 cổ phần bằng 76,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

- Đại hội đã nghe ông Lê Giang Nam - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 4.267.683 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 13 cổ đông, đại diện cho 3,257,291 cổ phần, chiếm 76,32 % vốn điều lệ.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (Công ty) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Chủ tọa Đại hội:**

- Ban tổ chức tiến hành làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do và mời ông Đào Mạnh Kiên - Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thanh Đông - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty làm Chủ tọa và điều hành Đại hội.

**II. Thư ký và Tổ kiểm phiếu của đại hội:**

- Để giúp việc cho Chủ tọa, Chủ tọa chỉ định thư ký và Tổ kiểm phiếu của Đại hội gồm:

**1. Thư ký:**

- Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Trưởng phòng Marketing & QLCL Công ty

- Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Kế Toán Trưởng; Trưởng phòng TC-KT Công ty.

## 2. Tổ kiểm phiếu:

- Ông Lê Giang Nam - TP Tổ chức – Hành chính : Tổ trưởng  
- Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - TP Kế hoạch – Kinh doanh : Thành viên  
- Ông Nguyễn Dũng - Trưởng Bộ phận KTNB : Thành viên

## III. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Chủ tọa ĐH công bố Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, tất cả các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua “Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024” (báo cáo đính kèm).

## IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Phương án chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2024.
6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

## V. Diễn biến Đại hội và các quyết nghị.

### 1. Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. (Báo cáo đính kèm)

#### Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3,257,291 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

### 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Đông trình bày kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH
Sản lượng (suất ăn)	Suất	1,488,961	1,052,958	70.72%
Tổng doanh thu	Tr. đồng	158,006	146,542	92.74%

Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	6,615	3,652	55.21%
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	6,615	3,652	55.21%
Vốn đầu tư của CSH	Tr. đồng	42,677	42,677	100.00%
Kế hoạch đầu tư	Tr. đồng	29,450	3,373	11.45%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	-			

(Tài liệu kèm theo: Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán)

#### Đại hội thảo luận:

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam. Theo ý kiến của kiểm toán, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam. Ban Kiểm soát đã có báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đề nghị thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty.

#### Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3,257,291 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

### **3. Thông qua phương án phân phối kết quả SXKD năm 2023.**

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Đông trình bày báo cáo về phương án phân phối kết quả SXKD năm 2023, chi tiết như sau :

		<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
<b>TT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>THỰC HIỆN</b>	
<b>1</b>	<b>Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>3,652,308,947</b>	
<b>2</b>	<b>Thuế TNDN phải nộp</b>	<b>0</b>	
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>3,652,308,947</b>	
	<b>Trong đó:</b>		
<b>3.1</b>	<b>Lợi nhuận các đơn vị cung ứng suất ăn, Thương mại</b>	<b>2,016,373,938</b>	
<b>3.2</b>	<b>Lợi nhuận tại Trung tâm đào tạo lái xe Huế</b>	<b>1,075,068,353</b>	
	Phân phối LN tại Trung tâm đào tạo lái xe Huế:		
	a. Trích quỹ khen thưởng, PL tại TT Huế	48,378,076	
	b. Chia cho các thành viên góp vốn khác (ngoài Công ty)	484,800,045	
	c. LN Công ty được chia từ Trung tâm đào tạo lái xe Huế	541,890,232	
<b>3.3</b>	<b>Lợi nhuận tại Trung tâm đào tạo lái xe Đà Nẵng</b>	<b>560,866,656</b>	
	Phân phối LN tại Trung tâm đào tạo lái xe Đà Nẵng		
	a. Trích quỹ khen thưởng, PL tại Trung tâm đào tạo lái xe Đà Nẵng	0	
	b. Phân chia LN theo tỷ lệ vốn góp của các thành viên góp vốn khác (ngoài Công ty)	274,824,661	
	c. Phân chia LN theo tỷ lệ vốn góp của Công ty	286,041,995	

<b>4</b>	<b>Lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi chia cho các bên góp vốn theo Hợp đồng HTKD tại 2 Trung tâm đào tạo lái xe: (4=3.1+3.2c+3.3c) (Mã 421b-BCĐKT)</b>	<b>2,844,306,165</b>
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

**3.1. Phân phối lợi nhuận tại 2 Trung tâm đào tạo lái xe (hợp tác kinh doanh với các thể nhân bên ngoài):**

- TTDN Đà Nẵng: Năm 2020 và 2021 hoạt động SXKD của TTDN Đà Nẵng bị lỗ, với tổng lỗ lũy kế là 4,159 tỷ đồng. Năm 2022 và năm 2023 TTDN Đà Nẵng có lãi tổng cộng là 1.615 triệu đồng (trong đó, lợi nhuận năm 2023 là 560,86 triệu đồng) chưa đủ bù đắp lỗ phát sinh các năm trước nên toàn bộ số lợi nhuận của các năm 2022 và 2023 được dùng để bù đắp số lỗ các năm trước, không thực hiện chia cho các bên góp vốn, qua đó giảm phần lỗ lũy kế tại Công ty cũng như giảm phần công nợ phải thu (khoản lỗ các năm 2020, 2021 chia cho các thành viên góp vốn khác ngoài Công ty) của các cá nhân góp vốn tại Trung tâm. Theo đó, sau khi thực hiện phương án giữ lại phần LN năm 2023 phân chia cho các thành viên góp vốn khác (ngoài Công ty), số dư công nợ phải thu từ các khoản lỗ năm 2020, 2021 chia cho các thành viên góp vốn khác (ngoài Công ty) còn lại là 1.246,79 triệu đồng sẽ được Công ty tiếp tục thu hồi trong thời gian tới.

- TTDN Huế: năm 2023, TTDN Huế đạt 1.075,06 triệu đồng LNST và không có lỗ lũy kế nên Công ty dự kiến phương án phân phối lợi nhuận trình ĐHĐCĐ như sau: trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 48,37 triệu đồng (tương ứng 4,5% Lợi nhuận sau thuế) dành cho các hoạt động chăm lo cho NLĐ. Phần Lợi nhuận sau khi trích các quỹ được chia cho các thành viên góp vốn theo tỷ lệ góp vốn. Theo đó, Công ty được chia Lợi nhuận: 542 triệu đồng (theo tỷ lệ vốn góp 58,95%).

**3.2. Phương án phân phối LN năm 2023 của Công ty:** Hoạt động kinh doanh của Công ty bị lỗ liên tiếp hai năm 2020, 2021 với tổng Lỗ lũy kế là 27,03 tỷ đồng. Trong hai năm 2022, 2023 Công ty đã có Lợi nhuận tuy nhiên mức lợi nhuận đạt được còn hạn chế chưa đủ bù lỗ lũy kế của các năm trước. Lợi nhuận của năm 2023 (sau khi chia cho các bên góp vốn theo HĐ HTKD và trích quỹ KTPL) chỉ đạt 2,84 tỷ đồng nên Công ty đề xuất được giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2023 không thực hiện trích quỹ khen thưởng phúc lợi và không chia cổ tức cho các cổ đông để bù đắp lỗ lũy kế, củng cố tình hình tài chính của Công ty. Số liệu kết quả kinh doanh và lỗ lũy kế đến 31/12/2023 chi tiết như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Lợi nhuận sau thuế
Năm 2020	Đồng	(12,153,078,594)
Năm 2021	Đồng	(14,873,986,621)
Năm 2022	Đồng	54,127,931
Năm 2023	Đồng	2,844,306,165
Tổng lỗ lũy kế (31/12/2023)	Đồng	(24,128,631,119)

**Ghi chú:** số liệu trên đã loại trừ phần lãi/lỗ phân chia cho các bên góp vốn theo Hợp đồng Hợp tác kinh doanh tại 02 TTDN Đà Nẵng và Huế.

### 3.3. Đối với cổ tức năm 2019:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua tỷ lệ cổ tức chia cho các cổ đông 25%/VĐL số tiền là 10,67 tỷ đồng. Do hoạt động SXKD của Công ty trong hai năm 2020-2021 liên tiếp thua lỗ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và Lợi nhuận của năm 2022 và 2023 chưa đủ bù trừ lỗ lũy kế. Nhằm giảm bớt khó khăn về vốn và dòng tiền cho MASCO, Công ty kiến nghị tạm thời chưa chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông trong năm 2024. Căn cứ tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2024, HĐQT Masco sẽ báo cáo với các cổ đông sau.

#### Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết:

- Giao HĐQT chỉ đạo Công ty tiếp tục rà soát lại tính pháp lý của các hợp đồng HTKD, trong đó lưu ý trình tự thủ tục ký kết hợp đồng, việc xác định tỷ lệ góp vốn và phân chia lợi ích các bên hợp tác..., đảm bảo phù hợp với mức độ đóng góp của các bên và tuân thủ quy định của pháp luật. Căn cứ vào kết quả rà soát lại hợp đồng HTKD của 02 Trung tâm dạy nghề để quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đúng các quy định hiện hành, báo cáo các cổ đông kết quả thực hiện trước 31/12/2024.

- Thu hồi đầy đủ khoản lỗ các năm trước tại TTDN Đà Nẵng theo quy định, đảm bảo lợi ích của Công ty, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện.

- Đối với khoản cổ tức năm 2019 chưa chi trả cổ đông: Nhằm giảm bớt khó khăn về vốn và dòng tiền cho Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, kiến nghị ĐHĐCĐ chấp thuận việc Công ty thực hiện chi trả khoản cổ tức này cho các cổ đông trong năm 2025.

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3,257,291 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

### 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024.

- Trên cơ sở thực hiện năm 2023 và các khó khăn, thuận lợi về tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của thị trường hiện nay, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

#### 4.1. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí:

*Đơn vị: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 HĐQT đề nghị	Kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	43.480	43.480
Trong đó:		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2024	42.677	42.677
2. Sản lượng suất ăn (suất)	1,099,169	1,099,169
3. Doanh thu thực hiện	159,526	159,526

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 HĐQT đề nghị	Kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua
4. Tổng chi phí	154,779	154,779
Trong đó: Tổng quỹ lương	44,056	44,056
5. Lợi nhuận trước thuế	4,747	4,747
6. Lợi nhuận sau thuế	4,747	4,747
7. Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ		
8. Tổng phát sinh phải nộp NS	5,549	5,549
9. Lao động bình quân	424	424
10. Tổng vốn đầu tư trong năm	26,348	26,348

- Trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2024 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 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 (nếu có).

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết:

- Thông qua KH SXKD năm 2024 của MASCO theo đề nghị của HĐQT Công ty.
- Ủy quyền HĐQT công ty rà soát, điều chỉnh lại KH SXKD khi thị trường có những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả SXKD và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế. Thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).
- Tiếp tục tìm kiếm các giải pháp để thực hiện việc tái cơ cấu bộ máy tổ chức, ngành nghề kinh doanh, nhất là các ngành nghề kinh doanh kém hiệu quả, tiếp cận các nguồn huy động vốn, tái cơ cấu vốn và tài sản để cân đối nguồn vốn, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động SXKD và đầu tư phát triển, xử lý lỗ lũy kế, cải thiện kết quả SXKD, phấn đấu mục tiêu LNTT năm 2024 tăng thêm tối thiểu 01 tỷ đồng so với KH LNTT báo cáo ĐHĐCĐ thông qua

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3,257,291 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**4.2. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024 (Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm)**

- Dự án chuyển tiếp từ năm 2023 : 14,853 tỷ đồng
- Dự án đầu tư mới trong năm 2024 : 11,495 tỷ đồng

- Tổng cộng mức đầu tư Kế hoạch 2024 : 26,348 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT)

#### Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết:

- Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024 và giao HĐQT MASCO chỉ đạo Công ty khi triển khai KH đầu tư năm 2024 cần nghiên cứu kỹ tình hình thực tế, nhu cầu cấp thiết và thứ tự ưu tiên đầu tư; Chỉ thực hiện đầu tư khi cân đối được nguồn vốn cho các hoạt động (SXKD và đầu tư), đảm bảo hiệu quả đầu tư của từng dự án.

- Đối với dự án đầu tư xe vận chuyển suất ăn, chủ động bám sát diễn biến thị trường, phối hợp chặt chẽ với các hãng Hàng không để cập nhật Kế hoạch khai thác, điều tiết, sử dụng tối đa nguồn lực hiện có, đảm bảo chất lượng dịch vụ theo yêu cầu của các khách hàng, đặc biệt trong các dịp cao điểm Hè, Tết; Tìm kiếm, triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế của đội xe hiện tại nhằm giảm thiểu nhu cầu đầu tư trong điều kiện tình hình tài chính của Công ty đang gặp nhiều khó khăn.

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3,257,291 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **5. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2023 và phương án trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2024:**

- Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS được thực hiện đầy đủ 100% theo kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

##### **5.1. Tình hình thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2023:**

a. Thù lao: 78.780.000đ

- Chủ tịch HĐQT : 1.625.000đ/người/tháng tương ứng 19.500.000 đồng/năm.
- UV HĐQT : 910.000đ/người/tháng tương ứng 43.680.000 đồng/năm.
- UV BKS : 650.000đ/người/tháng tương ứng 15.600.000 đồng/năm.

b. Tiền lương: 93.600.000 đ

- Trưởng ban BKS : 7.800.000 đ/người/tháng tương ứng 93.600.000 đồng/năm

##### **5.2. Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2024:**

- Công ty xây dựng Kế hoạch thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2023 như thực hiện năm 2022: **172.380.000 đồng**, trong đó:

a. Thù lao: 78.780.000đ

- Chủ tịch HĐQT : 1.625.000đ/người/tháng tương ứng 19.500.000 đồng/năm.

- UV HĐQT : 910.000đ/người/tháng tương ứng 43.680.000 đồng/năm.
- UV BKS : 650.000đ/người/tháng tương ứng 15.600.000 đồng/năm.

b. Tiền lương: 93.600.000 đ

- Trưởng ban BKS : 7.800.000 đ/người/tháng tương ứng 93.600.000 đồng/năm

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3,257,291 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**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 2023, 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 2023 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 2023 của Công ty.

- Giao HĐQT chỉ đạo Công ty thực hiện các kiến nghị nêu tại Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ.

**Kết quả biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3,257,291 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thay thế, bổ sung TV HĐQT.**

- Ngày 18/06/2024, Công ty nhận được Công văn số: 821/TCTHK-TCNL về việc thay đổi nhân sự của cổ đông lớn VietnamAirlines tham gia HĐQT Masco, cụ thể:

+ Thôi cử ông Nguyễn Thanh Đông, Cán bộ TCT làm Người đại diện chuyên trách tại Masco, thôi đề cử giữ chức thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Masco.

+ Cử ông Trần Thanh Nghĩa làm Người đại diện chuyên trách tại Masco, đề cử giữ chức thành viên HĐQT.



- Ngày 26/06/2024, HĐQT Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Lê Thị Thùy Linh.

- Các cổ đông tham dự đã thống nhất biểu quyết miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Đông và bà Lê Thị Thùy Linh đồng thời thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung HĐQT theo Tờ trình số: 15/TTr-HĐQT-DVĐN ngày 27/06/2024, kết quả cụ thể như sau:

### **7.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Đông**

#### **Kết quả biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3,257,291 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

### **7.2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Lê Thị Thùy Linh**

#### **Kết quả biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3,257,291 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

### **7.3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung HĐQT.**

#### **Kết quả biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3,257,291 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

## **8. Thông qua danh sách ứng viên ứng cử và kết quả bầu cử thành viên HĐQT**

### **8.1. Thông qua danh sách ứng viên ứng cử thành viên HĐQT :**

Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội, lấy ý kiến thông qua:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung thay thế: **02 người** và danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên HĐQT MASCO:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Thanh Đông	1963	Đà Nẵng	Cử nhân
2	Ông Trần Thanh Nghĩa	1970	Đà Nẵng	Thạc sỹ

Tại đại hội, ngoài danh sách trên không có đề cử, ứng cử thêm.

**Kết quả biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3,257,291 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**8.2. Đại hội tiến hành bầu cử theo quy định**

**8.3. Thông qua kết quả bầu cử thay thế, bổ sung thành viên HĐQT (Biên bản bầu cử đính kèm).**

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội	Kết quả
1	Ông Nguyễn Thanh Đông	2.676.888	82,18%	Trúng cử
2	Ông Trần Thanh Nghĩa	3.837.694	117,82%	Trúng cử

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3,257,291 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**VI. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội:**

- Đại hội ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty và nhất trí thông qua các nội dung trên. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ nêu trên và yêu cầu Ban kiểm soát, các cổ đông của công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã nêu.

- Toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân Bay Đà Nẵng đã nhất trí 100% những nội dung ghi trong biên bản này với tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp là 100%.

- Biên bản này được lập xong vào hồi 11h30 ngày 28 tháng 06 năm 2024 ngay khi Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng được bế mạc.

- Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Nguyễn Thị Minh Huyền**

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Báo cáo của HĐQT;
- Tờ trình Đại hội của HĐQT năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024;
- Các tài liệu khác có liên quan.

**CHỦ TỌA**



**Đào Mạnh Kiên**

C. P.  
Đ. N.  
M. A. N. G.