

**THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**THÁNG 02 NĂM 2024**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2023.

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 09/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 28/12/2023.

Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông của Công ty theo Danh sách cổ đông được chốt ngày 19/01/2024.

2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phần phổ thông tương đương 01 quyền biểu quyết.

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 25/01/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 07/02/2024.

4. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: (Chi tiết tham khảo các Tờ trình gửi kèm và tại website masco.com.vn, cụ thể:

a. Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 02/2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

b. Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2023.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý cổ đông biểu quyết thông qua việc gửi ý kiến bằng văn bản về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 07/02/2024 theo các hình thức sau:

5. Gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu chính hoặc trực tiếp hoặc fax hoặc thư điện tử đến Văn phòng Công ty theo địa chỉ:

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

Người nhận: Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Thư ký Công ty

Địa chỉ: 01 Nguyễn Phi Khanh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3 826680

Fax: (+84) 236 3 826 133

Email: [masco@masco.com.vn](mailto:masco@masco.com.vn)

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2023.

**Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
2. Tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
3. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

**Điều 2. Mục đích**

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3. Giải thích từ ngữ**

1. Công ty: là Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.
2. Cổ đông: là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty, có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt được quy định theo Luật Doanh nghiệp hiện hành để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản và đã được Công ty phê duyệt.
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Là văn bản do Công ty ban hành và gửi cho cổ đông bằng đường bưu chính, chuyển phát hoặc cổ đông thực hiện tải Phiếu lấy ý kiến trên trang thông tin điện tử của Công ty, hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và gửi lại cho Công ty theo quy định.

**Điều 4. Đối tượng có quyền tham gia việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

1. Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt được quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành.
2. Là người được cổ đông thực hiện ủy quyền hợp lệ thay mặt cổ đông thực hiện các quyền của cổ đông tại lần lấy ý kiến bằng văn bản.

**Điều 5. Các hình thức thực hiện việc biểu quyết**

1. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức văn bản: Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba đáp án trên Phiếu lấy ý kiến, hoặc “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**”, ký vào Phiếu lấy ý kiến và gửi bằng đường bưu chính hay trực tiếp đến địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của tổ chức.

Cổ đông có thể scan, chụp Phiếu lấy ý kiến và gửi vào hộp thư điện tử: [masco@masco.com.vn](mailto:masco@masco.com.vn)

2. Nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải có đầy đủ các thông tin theo quy định tại khoản 3 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

1. Được quyền cho ý kiến, biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến/ biểu quyết đối với tất cả các nội dung mà Công ty xin ý kiến tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt sẽ được Công ty gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu chính theo địa chỉ của cổ đông tại danh sách cổ đông mà Công ty lập hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty. Cổ đông thực hiện cho ý kiến, biểu quyết các nội dung và gửi về địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

3. Việc cho ý kiến, biểu quyết đối với từng vấn đề mà Công ty xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả các cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty.

### **Điều 7. Thực hiện kiểm phiếu**

1. Toàn bộ phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về địa chỉ trụ sở chính Công ty phải được ghi vào sổ và báo cáo cho Hội đồng quản trị. Toàn bộ phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo trong tình trạng còn nguyên trong phong bì chưa được xé, mở hoặc trong hộp thư đến: [masco@masco.com.vn](mailto:masco@masco.com.vn) trong trạng thái **“Chưa đọc”**.

2. Ban kiểm phiếu gồm 01 (một) Trưởng Ban, 01 (một) người giám sát và một số thành viên do Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định thành lập. Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu là 01 (một) thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

3. Việc kiểm phiếu phải được lập thành biên bản. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 8. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Là phiếu do Công ty phát hành;
- Là phiếu do Công ty gửi cho cổ đông hoặc do cổ đông thực hiện tải về từ trang thông tin điện tử của Công ty;
- Có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên đối với cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
- Mỗi nội dung chỉ chọn một trong ba đáp án hoặc **“Tán thành”** hoặc **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”**;
- Phiếu đã biểu quyết phải được gửi về Công ty trước thời hạn kết thúc biểu quyết và Công ty nhận được trước thời gian kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu. Phiếu đã biểu quyết phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện về hình thức theo quy định.

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Không phải Phiếu do Công ty phát hành;
- Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung, ký hiệu;
- Không có chữ ký của cổ đông cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông tổ chức;
- Công ty nhận được Phiếu sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
- Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
- Phiếu đánh dấu từ 02 (hai) ô trở lên đối với nội dung biểu quyết;
- Phiếu không được đánh dấu ô nào trong 03 (ba) ý kiến cho nội dung biểu quyết nhưng vẫn được ký tên, đóng dấu vào Phiếu thì được xem là **“Không có ý kiến”**;
- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính

hợp lệ của các nội dung khác;

- Trường hợp, các Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn kết thúc biểu quyết tại nội dung Phiếu hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.

### **Điều 9. Điều kiện để thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

1. Các nội dung được thông qua khi có tổng số phiếu tán thành theo tỷ lệ được quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
3. Phiếu không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.

### **Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu**

1. Kết quả kiểm phiếu là tổng hợp của kết quả các hình thức mà cổ đông thực hiện biểu quyết hợp lệ, bao gồm: Gửi Phiếu đã biểu quyết qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, Gửi Phiếu đã biểu quyết qua hộp thư điện tử/fax.
2. Biên bản kết quả kiểm phiếu được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

### **Điều 11. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 11 (mười một) Điều được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và áp dụng tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 02 năm 2024. Khi Quy chế này được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc với tất cả các cổ đông.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định tại các văn bản liên quan khác.

#### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Mạnh Kiên**

Số: 03 /TTr-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, Ngày 19 tháng 1 năm 2024

### **TỜ TRÌNH**

“V/v: Thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 02 năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 02 năm 2024 của Công ty theo dự thảo Quy chế đính kèm.

Kính trình Đại hội thông qua.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Mạnh Kiên**

Số: 02 /TTr-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 1 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh tăng Chi phí đầu tư xe vận chuyển suất ăn so với KH đầu tư năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng

- Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 27/04/2023.

- Căn cứ Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 09/05/2023 về việc triển khai Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư năm 2023.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua Kế hoạch đầu tư với tổng kinh phí: 29,45 tỷ đồng, trong đó, dự án đầu tư 03 xe vận chuyển suất ăn có tổng kinh phí 12 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT). Tuy nhiên, sau khi tham khảo và rà soát cụ thể để lập Báo cáo đầu tư, chi phí đầu tư tăng khoảng 2,8 tỷ đồng tương ứng tăng 23,31% so với giá xây dựng KH. HĐQT báo cáo các cổ đông về việc tăng chi phí này như sau:

### I. Căn cứ xây dựng KH đầu tư xe năm 2023.

- Năm 2017, để đảm bảo phương tiện đáp ứng yêu cầu phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng, Công ty đã tiến hành đầu tư 03 xe suất ăn (ISUZU FTR, hệ thống làm lạnh Thermo King UT 1200) có xuất xứ từ Trung Quốc với tổng giá trị hình thành TSCĐ: 3,9 tỷ đồng/xe (hiệu quả hơn so với xe có xuất xứ từ Thái Lan với hệ thống khung gầm Mercedes, Man... có giá 5,2 tỷ đồng/xe). Các xe trên đã được đưa vào phục vụ APEC kịp thời và đã được khách hàng, nhà chức trách sân bay đánh giá cao.

- Sau thời gian hơn 6 năm sử dụng, các xe trên vẫn đảm bảo an toàn trong vận hành, khai thác theo tiêu chuẩn của IATA (AHM 907-IATA; AHM 927-IATA) và tiêu chuẩn của Cục Hàng không Việt Nam (TCCS 18: 2015 / CHK), đồng thời do hệ thống Chasi ISUZU FTR sử dụng phổ biến tại Việt Nam công tác sửa chữa, bảo dưỡng và tìm kiếm linh kiện thay thế dễ dàng nhanh chóng hơn trong quá trình khai thác.

- Hiện nay, do yêu cầu tiêu chuẩn của khách hàng, tần suất các chuyến bay ngày càng cao trong khi 50% phương tiện vận chuyển suất ăn Công ty đang sử dụng đều có niên hạn trên 20 năm, không đảm bảo tiêu chuẩn và khả năng phục vụ khách hàng. Vì vậy, Công ty dự kiến chọn đầu tư 03 xe suất ăn theo chủng loại nêu trên, với giá trị dự kiến khoảng 12 tỷ đồng, trên cơ sở tham khảo báo giá tháng 9/2022 của đơn vị cung cấp xe là Công ty TNHH thương mại quốc tế Bảo Long, để xác định giá trị kế hoạch đầu tư năm 2023.

### II. Các yếu tố làm tăng chi phí đầu tư so với KH.

- Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư, thị trường, công nghệ, chính sách thuế, tỷ giá có nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến hạng mục đầu tư 03 xe suất ăn của Công ty.

#### 1. Thay đổi công nghệ làm lạnh của hệ thống máy lạnh Thermo King.

- Theo kế hoạch: 03 xe suất ăn theo cấu hình (option) sẽ được lắp đặt hệ thống máy lạnh Thermo King UT1200.

- Tuy nhiên, khi tiến hành cập nhật Báo cáo Dự án đầu tư, Công ty đã tham khảo trực tiếp một số đơn vị sản xuất xe vận chuyển suất ăn thì được biết loại máy lạnh Thermo King UT1200 không còn được sản xuất và được nâng cấp thành loại Thermoking UTR-XTREME(S-3+S-3) với công nghệ tiên tiến hơn, có khả năng kiểm soát nhiệt độ làm lạnh



trong khoang xe một cách nhanh chóng khi nhiệt độ môi trường thay đổi (0°C -55° C), rất phù hợp với điều kiện hoạt động tại khu vực miền Trung (Huế, Đà Nẵng, Cam Ranh), để tăng hiệu quả bảo quản suất ăn trong quá trình phục vụ.

- Chênh lệch do cấu hình (option) hệ thống làm lạnh: 37.873 USD/ 03 xe tương ứng tăng 8,867% so Kế hoạch đầu tư 2023.

## 2. Thay đổi tỷ giá ngoại tệ.

- Tỷ giá ngoại tệ sử dụng khi xây dựng KH đầu tư 2023 là 23.500 VNĐ, trong khi đó, tỷ giá khi lập Báo cáo đầu tư tháng 10/2023 là 24.570 VNĐ tương ứng tăng 4,5%.

## 3. Thay đổi do áp mức thuế suất Thuế nhập khẩu 10% so Giá trị KH đầu tư 2023.

- Cụ thể: Mã số hàng hóa: 87042241 - Ô tô tải đông lạnh thuế suất 20% thành Mã hàng hóa: 87042259 - Xe loại khác thuế suất 30%.

## III. Tổng hợp.

- Tổng các yếu tố khách quan chưa dự đoán được nêu trên đã làm tăng giá trị đầu tư 03 xe vận chuyên suất ăn so Kế hoạch đầu tư năm 2023, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Giá xe theo cấu hình KH 2023	Giá xe theo cấu hình thực tế triển khai đầu tư 2023	Chênh lệch	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4) = (3)/(1)
Khung, gồm: ISUZUFTR (ZT60SP) Số sản, tải trọng: 4000kg Kích thước xe tải: 9530 x 2480 x 3800mm	<b>Bộ làm lạnh Thermoking UT-1200.</b> Thuế suất Thuế NK 20%	<b>Bộ làm lạnh Thermoking UT-RXTREME (S-3+S-3)</b> Thuế suất Thuế NK 30%		
Giá đơn vị, CIF- Danang Port, (USD)/ 01 xe	142.376	155.000	12.624	8,87%
Thuế NK/ 01 xe (USD)	28.475	46.500	18.025	10%
Thành tiền đơn vị (USD)	170.851	201.500	30.649	18,87%
Tổng cộng (03 xe) - USD	427.128	465.000	37.873	18,87%
Tỷ giá VND/USD	23.500	24.570	1.070	4,55%
<b>Tổng cộng 03 xe – VND – chưa VAT</b>	<b>12.044.995.500</b>	<b>14.852.565.000</b>	<b>2.807.569.500</b>	<b>23,31%</b>
<b>Thuế VAT 10%</b>	<b>1.204.499.550</b>	<b>1.485.256.500</b>	<b>280.756.950</b>	
<b>Tổng cộng 03 xe – VND bao gồm VAT</b>	<b>13.249.495.050</b>	<b>16.337.821.500</b>	<b>3.088.326.450</b>	<b>23,31%</b>

- Tổng giá trị đầu tư: 16.337.821.500 đồng (bao gồm thuế VAT 10%). Công ty áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% do chưa có thông tin chính thức về việc giảm thuế GTGT 2% và dự phòng cho những thay đổi về chính sách Thuế của Nhà nước. Sau khi điều chỉnh, tổng KH đầu tư năm 2023 là: 32,78 tỷ đồng

## IV. Kiến nghị.

- Để đảm bảo trang bị đầy đủ các phương tiện đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng đồng thời khoản chênh lệch ảnh hưởng không lớn đến hiệu quả đầu tư đã được Đại hội cổ đông năm 2023 thông qua. Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh tăng chi phí đầu tư xe vận chuyên suất ăn so với KH đầu tư năm 2023 theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2045  
GTY  
PHÂN  
IANG KH  
V BA  
NẮN  
AU - TP

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua để Công ty có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT.







**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**Tháng 02/2024**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng**

**1. Thông tin cổ đông**

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Mã số cổ đông:..... Điện thoại:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 19/01/2024:           cổ phần

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):           phiếu

**2. Thông tin công ty**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

Địa chỉ: sân bay quốc tế Đà Nẵng, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 0400102045 do Sở KHĐT TP Đà Nẵng cấp ngày 05/04/2006.

**3. Mục đích và nội dung lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông**

**3.1. Mục đích:** Lấy ý kiến cổ đông về việc:

a. Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 02 năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng;

b. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2023.

**3.2. Nội dung biểu quyết:**

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-DVĐN ngày 19/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 02/2024 của Công ty ( <i>đính kèm dự thảo Quy chế</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-DVĐN ngày 19/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Ghi chú: 03 cách thức biểu quyết**

- Cổ đông lựa chọn ý kiến và đánh dấu (x) hoặc (/) vào ô thích hợp của từng nội dung biểu quyết.

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu) được xem là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- + Không phải Phiếu do Công ty phát hành;
- + Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung, ký hiệu;

- + Không có chữ ký của cổ đông cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông tổ chức;
- + Công ty nhận được Phiếu sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
- + Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
- + Phiếu đánh dấu từ 02 (hai) ô trở lên đối với nội dung biểu quyết;
- + Phiếu không được đánh dấu ô nào trong 03 (ba) ý kiến cho nội dung biểu quyết nhưng vẫn được ký tên, đóng dấu vào Phiếu thì được xem là “Không có ý kiến”;
- Trường hợp, các Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn kết thúc biểu quyết tại nội dung Phiếu hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.
- Phiếu đã biểu quyết phải được gửi về Công ty trước thời hạn kết thúc biểu quyết và Công ty nhận được trước thời gian kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu. Phiếu đã biểu quyết phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện về hình thức theo quy định.
- Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
- Phiếu không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.

#### **4. Hình thức và thời hạn gửi Phiếu:**

**4.1. Hình thức gửi Phiếu:** cổ đông có thể gửi Phiếu đã trả lời về Công ty theo một trong các hình thức sau đây:

Gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu chính hoặc trực tiếp hoặc fax hoặc thư điện tử đến Văn phòng Công ty theo địa chỉ:

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

Người nhận: Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Thư ký Công ty

Địa chỉ: 01 Nguyễn Phi Khanh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3 826680 Fax: (+84) 236 3 826 133

Email: [masco@masco.com.vn](mailto:masco@masco.com.vn)

- Phiếu gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Trong trường hợp này, Phiếu đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

- Phiếu gửi về Công ty qua hộp thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

**4.2. Thời hạn gửi Phiếu:** Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu đã trả lời về Công ty **trước 17 giờ 00 phút ngày 07/02/2024.**

#### **5. Kiểm phiếu và công bố thông tin**

- Thời gian kiểm phiếu dự kiến là 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi đến các cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; Ký bởi người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

#### **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Mạnh Kiên**



**SHAREHOLDER QUESTIONAIRES**  
**February 2024**

**To: Shareholders of Da Nang Airport Services J.S.C**

**1. Shareholder information.**

Shareholder name:.....

Address.....

Shareholder's code:..... Tel:.....

Identity card/Business license:.....

Number of share's owned:

Total voting rights:

**2. Company information.**

Company name: **DA NANG AIRPORT SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

Address: Da Nang international airport, Hoa Thuan Tay ward, Hai Chau district, Da Nang city

Business license: 0400102045

**3. Purpose and contents of questionnaires.**

a. Approving the Regulation on collecting written questionnaires of shareholders 2024;

Agree                                       Disagree                                       No opinion

b. Adjust investment plan in 2023.

Seq	Content	Unit	Plan	Plan adjustment	Increase/decrease	Ratio
1	Project of 03 catering trucks	Million VND	13,249	16,338	+ 3,088	23,3%
2	Total investment plan 2023	Million VND	29,450	32,780	+ 3,088	10,5%

Agree                                       Disagree                                       No opinion

**Note: Method of voting.**

- The shareholder can record opinions by tick mark "X" in one appropriate box for each voting issue: Agree or Disagree or No opinion.

- To be considered a valid ballot, the voting paper must satisfy the following conditions:

+ Voted issues and only tick in one appropriate box for each voting issue.

+ The voting paper must be signed by the shareholder who is an individual, signed and sealed by the authorized representative or legal representative of shareholder which is a company.

**4. Deadline for submitting the voting paper**

Please send voting paper to Masco before 17h00 (LT) February 7th, 2024 as the following address:

**DA NANG AIRPORT SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

Receiver: Mr. Nguyễn Hoàng Anh Tuấn – Company secretary

Address: 01 Nguyễn Phi Khanh street, Hải Châu ward, Đà Nẵng city, Vietnam

Tel: (+84) 236 3 826680 Fax: (+84) 236 3 826 133

Email: [masco@masco.com.vn](mailto:masco@masco.com.vn)

- Original of voting paper must be put into sealed envelope.

- Voting paper (scanned) can be sent to Masco's email address.

**CONFIRMATION OF SHAREHOLDER**

*(Signature with fullname, stamped if institutional shareholder)*

**CHAIRMAN OF BOD**



**Dao Manh Kien**

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

Ngày ..... tháng ..... năm 2024

**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 thay mặt cho bên ủy quyền thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 02/2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (MASCO).

Chúng 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.

**Bên được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

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

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom - Happiness**

**CERTIFICATE AUTHORIZED**

The questionnaires of Masco General meeting of shareholders in February 2024

Dear: Board of Management of Danang Airport Services Joint Stock Company

**1. The Authorizer.**

We are / I am:.....

BR Code/ID No:.....Dated:...../...../.....Place:.....

Address:.....

.....

Tel: .....

I am/ We are holding..... shares (By word:.....)

**2. Content authorized.**

According to The Law No. 59/2020/QH14 on Enterprises in Vietnam, We/I authorize Chairman of Board of Management of Danang Airport Services Joint Stock Company to vote on the issues passed in the form of collecting shareholder opinions in writing of Danang Airport Services Joint Stock Company on February 2024.

We committed to observe strictly all the provisions of MASCO's regulation, we also take legal responsibility for making this Authorization as well as committing not to provide any complaints or lawsuits to MASCO.

....., year ..... month ..... date.....

**Authorized person**

*(Signature and full name)*

**Shareholders**

*(Signature and name, stamp if the organization)*

*Please send to email:*

*tuanguyen@masco.com.vn*