

No: **59** /DV-ĐN

Đa Nang, March 07, 2025

V/v: Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025

Ref: *Disclosing the finalizing of the list of Shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*

- Tên tổ chức:** Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng
The Organization name: Danang Airport Services Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán: MAS/ *Stock symbol: MAS,*
 - Địa chỉ trụ sở chính:** Sân bay quốc tế Đà Nẵng, phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Head office address: Danang International Airport, Hoa Thuan Tay Ward, Hai Chau District, Danang City.

- Điện thoại/*Telephone:* 0236 3826680,
 - Fax: 0236 3826133, Email: masco@masco.com.vn,
 - Website: masco.com.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Minh Huyền
Spokersman: Nguyen Thi Minh Huyen
- Điện thoại/*Telephone:* 0236 – 3830340; Mobie: 0963137909,
Email: minhhuyen@masco.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin/Content of disclosing:

Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Danang Airport Services Joint Stock Company announces the finalizing of the list of Shareholders and the last registration date entitled to attend the Annual General Meeting in 2025 of the Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2025 tại đường dẫn: <https://masco.com.vn/2025/03/07/cong-ty-cp-dich-vu-hang-khong-san-bay-da-nang-masco-thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-chot-quyen-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2025>

This information was published on the Company's website on March 07, 2025 as in the link: <https://masco.com.vn/2025/03/07/cong-ty-cp-dich-vu-hang-khong-san-bay-da-nang-masco-thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-chot-quyen-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2025/>.

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

We hereby certify that the above information is true and correct and we bear full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above
- Thành viên HĐQT/Board member
- Lưu VT, TC-HC

Tài liệu đính kèm:

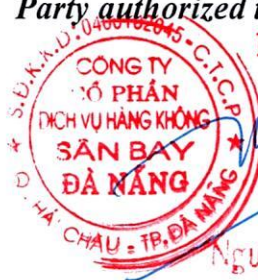
- Công văn số 58/TB-DVĐN ngày 7/3/2025 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Official Dispatch:

No, 58 TB-DVĐN dated March 07, 2025 on Finalizing of the list of sharholders entitled to attend the Annual General Meeting in 2025.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Minh Huyền

**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 : 58/TB – DVĐN

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)*

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng
Tên giao dịch : Cổ phiếu Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng
Trụ sở chính : Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
Điện thoại : ++84.0236-3 614275
Fax : ++84.0236-3 826133

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng
Mã chứng khoán : MAS
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/1 cổ phiếu
Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2025

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến cuối tháng 4/2025.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty – 01 Nguyễn Phi Khanh, phường Hòa

Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung họp:
- 1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).
- 2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025
- 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- 4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
- 5. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.
- 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2025-2026.
- 7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng: 01 Nguyễn Phi Khanh, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: masco@masco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi gửi: -Nhu trên;
-SGDCK Hà Nội;
-UBCKNN (báo cáo);
-Lưu VT & Thư ký

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Thanh Nghĩa

*** Tài liệu đính kèm:**

- Ảnh chụp công bố thông tin
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 07/03/2025 về Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025..

Số: 01 /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách tham dự và các nội dung dự kiến trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 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 kết quả lấy ý kiến ngày 05/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 31/03/2025.
2. Mục đích: chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Thời gian tổ chức: dự kiến cuối tháng 04/2025.
4. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. HĐQT nhất trí thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2025-2026.
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. HĐQT thống nhất giao 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



ĐẠO MẠNH KIÊN

No: 01 /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, March, 07th 2025

**RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Pursuant to:

- The Charter of Da Nang Airport Services Joint Stock Company;
- Regulations on the Organization and Operation of the Board of Directors and the General Director of the company;
- Result of Board of Directors' opinions on March, 05th 2025.

RESOLVED

Article 1. Approval of the record date for the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025, the details are as set forth below:

1. The record date: March 31st, 2025.
2. Purpose: To finalize the list of participants for the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.
3. The estimated meeting date: End of April, 2025.
4. Meeting location: Da Nang Airport Services Joint Stock Company, No 01 Nguyễn Phi Khanh Street, Hòa Thuận Tây Ward, Hải Châu district, Đà Nẵng City.

Article 2. Approval of the documents to submit to Annual General Meeting of Shareholders in 2025 as follows:

1. The business performance results and audited financial statements in 2024.
2. Business and investment plan for 2025.
3. Report of the Board of Directors.
4. Report of the Board of Supervisors.
5. Remuneration plan for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025.
6. Selecting an Auditing company for auditing the Financial Statements in period 2025-2026.
7. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 3. The Board of Directors authorizes the Chairman of Board of Directors and General Director to implement the contents outlined in the Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

