

Số 04 /NQ - HĐQT - DVĐN

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v : Chi trả cổ tức đợt 3 của năm 2014)

**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 được Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2014 .

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 họp ngày 20/05/2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng .

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1.

- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 35% mệnh giá (tức là 1 cổ phiếu được hưởng 3.500đ).
- Thời gian dự kiến chi trả: 26/06/2015. HĐQT sẽ lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện chi trả.

Điều 2.

- HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 gửi :

- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc Công ty
- Công bố TT
- Lưu HĐQT, Văn thư .

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Đồng