

Số: 01/NQ-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Năm 2017		TH2017/ KH2017
			Kế hoạch	TH năm	
1	Sản lượng suất ăn	Suất	7.593.326	7.835.196	103%
2	Sản lượng chuyển bay	Chuyển	50.860	55.223	109%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	569.712	616.343	108%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	85.119	105.150	124%
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đ	68.095	83.095	122%
6	Tổng mức đầu tư	Tr.đ	402.812	253.002	63%



II. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	KH 2018
1	Sản lượng suất ăn	Suất	8.332.294
2	Sản lượng chuyến bay	Chuyến	57.417
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	611.667
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	40.319
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đ	32.255
6	Tổng mức đầu tư (giá trị giải ngân)	Tr.đ	251.687

- Lợi nhuận chia cổ tức: 28,76 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và khen thưởng HĐQT và BKS, Ban lãnh đạo).

III. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2017 của Hội đồng quản trị.

IV. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.

V. Thông qua phương án trả thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.600.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.400.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 6.400.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 5.400.000 đồng/tháng

VI. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

VII. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

TT	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	83.094.666.298
1	Các khoản trích	11.671.917.463
1.1	Quỹ thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch	3.000.000.000
1.2	Khen thưởng phúc lợi 2017	8.309.466.630
1.3	Khen thưởng HĐQT, BKS, BDH 2017	362.450.833
2	Lợi nhuận còn lại để chia cho cổ đông	71.422.748.835
3	Lợi nhuận chia cổ tức	70.624.238.000
3.1	Vốn điều lệ	179.490.980.000
3.2	Tổng giá trị cổ phiếu không được chia cổ tức	8,880,000
3.3	Tổng giá trị cổ phiếu được chia cổ tức	179.482.100.000
3.4	<i>Cổ tức đã tạm ứng (20% Vốn điều lệ cũ- tương ứng 13,34% Vốn điều lệ hiện tại)</i>	<i>23.958.892.000</i>
3.5	<i>Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức (26% Vốn điều lệ hiện tại)</i>	<i>46.665.346.000</i>
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	798.510.835

VIII. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

IX. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty (theo tài liệu đính kèm)

ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung và Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo đề nghị của HĐQT, hiệu lực thực hiện kể từ ngày 26/4/2018. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật

X. Thông qua việc điều chỉnh giá hợp đồng làm vượt giá gói thầu được phê duyệt của Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phê duyệt điều chỉnh giá các hợp đồng bị vượt giá gói thầu, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tổng giá trị điều chỉnh giá các hợp đồng không được làm vượt Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Ngọc Vui