

Số: *07* /NQ - HĐQT - DVĐN

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(V/v : Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính 9 tháng năm 2013, tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 và lãnh đạo SXKD cuối năm 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Quyết định số 3547/QĐ - BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải V/v phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng thành Công ty cổ phần .

- 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 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng thông qua ngày 17 tháng 5 năm 2013 .

- Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

- Căn cứ biên bản phiên họp số 03/2013 ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng .

QUYẾT NGHỊ

1. HĐQT biểu dương Ban giám đốc điều hành và đánh giá cao về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 và các công việc đã triển khai sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

2. HĐQT nhất trí thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2013 của Công ty ; HĐQT nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý tài chính Công ty. (Có quy chế tài chính kèm theo)

3. HĐQT yêu cầu Giám đốc Công ty phát huy những thành tích đã đạt được trong quản lý, điều hành SXKD 9 tháng đầu năm và tăng cường tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. HĐQT thông qua định hướng và giao cho Giám đốc Công ty xây dựng Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2014 phù hợp với thực tế và điều kiện kinh doanh của Công ty. Các chỉ tiêu kế hoạch phải đảm bảo mức độ tăng trưởng về doanh thu và tỷ suất lợi nhuận hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị và tình hình chung về kinh tế xã hội của Đất nước.

4. HĐQT nhất trí chọn Công ty kiểm toán và kế toán AAC.có trụ sở chính 217 Nguyễn văn Linh.thành phố Đà Nẵng để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.



5. HĐQT thống nhất chủ trương về việc:

+ Chi tạm ứng cổ tức lần 01/2013 với mức 25% vốn điều lệ (tức là 1 cổ phiếu được hưởng 2.500 đ).

+ Thời gian dự kiến chi trả : 16/12/2013.

+ HĐQT sẽ lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện chi trả.

6. HĐQT thống nhất chủ trương về đầu tư bổ sung năm 2014 cho dự án Nhà chế biến suất ăn Cam Ranh đối với một số hạng mục cần thiết như : Tường rào, nhà xe, nhà ăn, hệ thống điện chiếu sáng, v.v... (Có kế hoạch bổ sung kèm theo).

7. HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông **Nguyễn Thanh Đông** chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty được toàn quyền thực hiện và chịu trách nhiệm các công việc sau :

8.1. Được quyền ký và xử lý toàn bộ các hồ sơ : Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp, Khế ước nhận nợ, Biên bản định giá, Biên bản xử lý tài sản thế chấp và các văn bản, giấy tờ khác có liên quan đến các hoạt động vay vốn, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố, gửi tiền, trả nợ, xử lý tài sản thế chấp và các hoạt động khác trong quan hệ giao dịch với Ngân hàng.

8.2. Được quyền sử dụng các tài sản của Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng và của Bên thứ 3 (nếu có) làm tài sản đảm bảo cho mọi nghĩa vụ vay vốn, bảo lãnh và các nghĩa vụ khác trong quan hệ giao dịch với Ngân hàng.

8.3. Được quyền thay mặt Công ty nhận tài sản/bảo lãnh của Bên thứ 3 là các cá nhân, tổ chức để bảo lãnh hoặc bảo đảm cho hoạt động vay vốn, phát hành bảo lãnh, sử dụng dịch vụ ngân hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty và được quyền thay mặt Công ty ký các Hợp đồng thế chấp và các giấy tờ khác có liên quan đến việc nhận các tài sản/bảo lãnh này với Ngân hàng.

8. 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 nhận :

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HK SÂN BAY ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Đông

