

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 thường niên Công ty năm 2018 thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2018.
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/04/2018:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng được tổ chức tại Phòng họp Công ty, sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 24/04/2018 với 26 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.267.683 cổ phần bằng 65,46.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2.793.602 cổ phần) đã thảo luận và biểu quyết 100 % nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2017	Số TH đơn vị đề nghị	% TH/KH	Số TH đề nghị thông qua
1	2	3	4=3/2	5
- Tổng doanh thu và TN khác	269.018	296.866	110,4%	296.866
- Tổng chi phí	226.131	247.400	109,4%	247.400
- Tổng lợi nhuận trước thuế	42.887	49.466	115,3%	49.466
- Lợi nhuận sau thuế	34.573	39.650	114,7%	39.650
- Tỷ suất LNST/VĐL	0,81	0,93	114,8%	0,93
- Tổng mức đầu tư	79.513	52.984	66,6%	52.984

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 (Có báo cáo đính kèm)

3. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Số đơn vị đề nghị	Số đề nghị thông qua
1	2	3
1. Lợi nhuận sau thuế	39.650.285.347	39.650.285.347
2. Chi trả lợi nhuận cho các thể nhân góp vốn hợp tác KD tại các TT dạy nghề	1.291.512.010	1.291.512.010
3. Lợi nhuận sau thuế còn lại (1)-(2)	38.358.773.337	38.358.773.337
4. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.851.326.000	4.851.326.000
5. Trích thưởng ban điều hành	300.000.000	300.000.000
6. Thù lao cho HĐQT, BKS	193.200.000	193.200.000
7. Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ và trả thù lao (3)-(4)-(5)-(6)	33.014.247.337	33.014.247.337
8. LN còn lại các năm trước chưa chia	91.261.088	91.261.088
9. Tổng LN để chia cổ tức (7)+(8)	33.105.508.425	33.105.508.425
10. Tạm ứng đợt 1 (40%)	17.070.732.000	17.070.732.000
13. Dự kiến chi trả đợt 2 (37,5%)	16.003.811.250	16.003.811.250
14. LNST còn lại chuyển sang năm 2018	30.965.175	30.965.175

4. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận, Kế hoạch Đầu tư :

-Đại hội thông qua một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2018 của Công ty:

4.1. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH đơn vị đề nghị	KH đề nghị thông qua	% KH2018/ TH2017
1	2	3	4
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	43.479	43.479	100,0%
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	42.677	42.677	100,0%
2. Sản lượng suất ăn (suất)	2.182.945	2.182.945	76,2%
3. Doanh thu thực hiện	226.685	226.685	76,4%
4. Tổng chi phí	208.998	208.998	84,5%
5. Lợi nhuận trước thuế	17.686	17.686	35,8%
6. Lợi nhuận sau thuế	14.414	14.414	36,4%
7. Tổng quỹ tiền lương/tiền công	54.809	54.809	83,3%
8. Lao động bình quân (người)	653	653	93,7%
9. Tổng vốn đầu tư trong năm	76.263	76.263	143,9%

4.2. Về kế hoạch đầu tư:

Thông qua kế hoạch đầu tư được thể hiện ở mục 9 cột 3 phần 4.1; trong đó lưu ý :

+chi thực hiện đầu tư 20 xe taxi khi mang lại hiệu quả cho công ty;

+ Ngay khi được bàn giao đất tại Đà Nẵng, xin ý kiến Cổ đông và cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án xây dựng cơ sở chế biến suất ăn tại cảng HKQT Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo ND số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và TT số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 : (Có văn bản sửa đổi Điều lệ và Quy Chế đính kèm)

6. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 : 193.200.000đ

Chức danh	Số người	Thù lao/ng/tháng	Tổng thù lao cả năm
Chủ tịch HĐQT	01	3.500.000	42.000.000
UVHĐQT	04	2.000.000	96.000.000
Trưởng BKS	01	1.800.000	21.600.000
UV BKS	02	1.400.000	33.600.000
Tổng cộng			193.200.000

7. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 :

-Thông qua đề nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

+**Công ty Kiểm toán DTL (thành viên RSM Network) nay đổi tên là Công ty THH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam**

Địa chỉ văn phòng TP. Hồ Chí Minh: Lầu 5, tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận I, thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ văn phòng Miền Trung: 197 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

+**Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC)**

Địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30 tháng 4 – Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**


Hồ Quang Tuấn