

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. (Báo cáo đính kèm)
2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH
Sản lượng (suất ăn)	Suất	754.974	824.386	109,2%
Tổng doanh thu	Tr. đồng	88.190	105.950	120,2%
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-7.325	1.268	tăng 8.593 tr đồng
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	-7.325	1.268	tăng 8.593 tr đồng
Vốn đầu tư của CSH	Tr. đồng	42.677	42.677	100.00%
Kế hoạch đầu tư	Tr. đồng	8.280	1.845	22,28%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	-			

(Tài liệu kèm theo: Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán)

3. Thông qua phương án phân phối kết quả SXKD năm 2022.

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.268.146.100
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.268.146.100
	Trong đó:	
3.1	Lợi nhuận các đơn vị cung ứng suất ăn, Thương mại	-1.382.150.117
3.2	Lợi nhuận tại TTDN Huế	1.596.235.009
3.3	Lợi nhuận tại TTDN Đà Nẵng	1.054.061.208

- Giao HĐQT chỉ đạo Công ty tiếp tục rà soát lại các hợp đồng HTKD, trong đó lưu ý trình tự thủ tục ký kết hợp đồng, việc xác định tỷ lệ góp vốn và phân chia lợi ích các bên hợp tác, đảm bảo phù hợp với mức độ đóng góp của các bên, tuân thủ quy định pháp luật. Ủy quyền cho HĐQT Công ty, căn cứ vào kết quả rà soát lại hợp đồng HTKD và kết quả SXKD năm 2022 của DN để quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đúng các quy định hiện hành.



* **Đối với cổ tức năm 2019:** (ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua tỷ lệ cổ tức chia cho các cổ đông 25%/VĐL số tiền là 10,67 tỷ đồng): do hoạt động SXKD của Công ty trong hai năm 2020-2021 liên tiếp thua lỗ do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 đồng thời phần Lợi nhuận của năm 2022 chưa đủ bù trừ lỗ lũy kế, nhằm giảm bớt khó khăn về vốn và dòng tiền cho MASCO, tạm thời năm 2023 Công ty chưa chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông; Căn cứ tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2023, HĐQT MASCO sẽ báo cáo với các cổ đông sau.

4. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023.

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 HĐQT đề nghị	Kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	43.480	43.480
Trong đó:		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2023	42.677	42.677
2. Sản lượng suất ăn (suất)	1.488.961	1.488.961
3. Doanh thu thực hiện	158.006	158.006
4. Tổng chi phí	151.391	151.391
Trong đó: Tổng quỹ lương	45.563	45.563
5. Lợi nhuận trước thuế	6.615	6.615
6. Lợi nhuận sau thuế	6.615	6.615
7. Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ		
8. Tổng phát sinh phải nộp NS	3.794	3.794
9. Lao động bình quân	424	424
10. Tổng vốn đầu tư trong năm	29.450	29.450

5. Thông qua phương án trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, BKS năm 2023: 172.380.000 đồng, trong đó:

ĐVT: Nghìn đồng

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2023			
			Thù lao	Tiền lương	Tổng cộng	BQ/tháng/người
1	Chủ tịch HĐQT	1	19.500		19.500	1.625
2	Ủy viên HĐQT	4	43.680		43.680	910
3	Trưởng ban kiểm soát	1		93.600	93.600	7.800
4	Ủy viên BKS	2	15.600		15.600	650
Tổng cộng		8	78.780	93.600	172.380	

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2023.

7. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. 2024

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn 1 trong 6 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2024 theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

8. Thông qua hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn Vietnam Airlines.

9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2023.

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 TỌA**



ĐÀO MẠNH KIÊN

