

Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 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 25/06/2021.

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 của Hội đồng Quản trị và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2020	%TH 2020 /KH 2020	Số đề nghị thông qua
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)	(5)
Tổng doanh thu	134.589	102.259	76,0 %	102.259
Tổng chi phí	145.812	113.348	77,7 %	113.348
LNTT	-11.223	-11.089	98,8 %	-11.089
LNST	-11.670	-11.089	95,0 %	-11.089
- Tỷ suất LNST/VĐL	-	-	-	-
- Mức chia cổ tức dự kiến/VĐL	-	-	-	-

2. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: Đồng

1. LNST 2019 còn lại sau khi trích các quỹ, trong đó:	10.707.051.831
1.1. LN chia cổ tức năm 2019	10.669.207.500
1.2. LN còn lại chuyển sang kỳ sau	37.844.331
2. Lỗ HDSXKD năm 2020	-11.088.958.873
- Chia lợi nhuận 2020 cho các thể nhân góp vốn tại TTDN Huế (do	1.064.119.721

<i>đơn vị này có lãi năm 2020)</i>	
3. Lỗ HĐSXKD năm 2020 của Công ty sau khi chi trả LN cho các thể nhân góp vốn tại TT Huế:	-12.153.078.594
4. Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2020 (tại Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)	-1.446.026.763

- Lỗ HĐ SXKD năm 2020 sau khi chi trả LN cho các thể nhân góp vốn tại TT Huế và bù trừ khoản LN còn lại của 2019 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 v/v chia cổ tức năm 2019) chuyển kỳ sau $(-12.153.078.594 + 37.844.331) = -12.115.234.263$ đồng.

- Thông qua việc chia lợi nhuận năm 2020 cho các đối tác góp vốn tại TTDN Huế theo Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (do đơn vị này có lãi năm 2020), số tiền: 1.064.119.721 đồng.

- Đối với cổ tức năm 2019 (ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua tỷ lệ 25%/VĐL số tiền là 10,67 tỷ đồng): Nhằm giảm bớt khó khăn về vốn và dòng tiền cho MASCO trong giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid 19, tạm thời Công ty chưa chi trả cho các cổ đông; Căn cứ tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2021, HĐQT MASCO sẽ báo cáo với các cổ đông sau.

3. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Thống nhất giao HĐQT theo dõi sát diễn biến của thị trường, xây dựng và triển khai linh hoạt các giải pháp điều hành SXKD, khai thác mọi nguồn thu, quản trị chi phí để cải thiện kết quả SXKD, giảm thiểu tổn thất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ủy quyền cho HĐQT Công ty chịu trách nhiệm rà soát, quyết định kế hoạch SXKD năm 2021 sau khi kết thúc dịch bệnh và thông báo các cổ đông kết quả thực hiện, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông.

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021 đơn vị đề nghị	% KH2021 /TH2020	KH 2021 đề nghị thông qua
		(1)	(2)	(3)	(4)
Sản lượng (suất ăn)	Suất	664.494	660.352	99,37%	660.352
Tổng doanh thu	Tr. VNĐ	102.259	89.582	87,60%	89.582
Lợi nhuận trước thuế	Tr. VNĐ	-11.089	-12.502	112,74%	-12.502
Lợi nhuận sau thuế	Tr. VNĐ	-11.089	-12.502	112,74%	-12.502
Vốn đầu tư của CSH	Tr. VNĐ	42.677	42.677	100,0%	42.677
Kế hoạch đầu tư	Tr. VNĐ	1.813	4.210	232,21%	4.210
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	-	0%	0%		0%

4. Thông qua định hướng hoạt động SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025. (Tài liệu đính kèm).

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (Có báo cáo đính kèm)
6. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế BKS. (Tài liệu đính kèm)
7. Thông qua phương án trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, BKS năm 2021: 172.380.000đ, trong đó:

ĐVT: Nghìn đồng

STT	Chức danh	Số người	KH Năm 2021			
			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	

8. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán giai đoạn 2021-2022.

- Thông qua phương án giao HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2022 của Công ty:

STT	Tên doanh nghiệp	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
2	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	140 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC	Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA	142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
5	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	Tầng 9, tòa nhà HL, ngõ 82, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Hà Nội

9. Thông qua Phương án sắp xếp hoạt động SXKD tại Xí nghiệp vận chuyển hành khách (Taxi) (phương án đính kèm)

- Thông qua chủ trương tái cơ cấu hoạt động KD taxi của MASCO.

- Giao HĐQT MASCO chỉ đạo công ty nghiên cứu thêm các phương án tái cơ cấu hoạt động KD taxi để cân nhắc, quyết định lựa chọn phương án tối ưu nhất nhằm bảo toàn vốn, đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty và các cổ đông, phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

- Trong trường hợp lựa chọn phương án vượt quá thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty, HĐQT MASCO sẽ xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản trong Danh sách cổ đông chốt trước thời điểm xin ý kiến theo quy định.

10. Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó:

STT	Họ và tên	Chức danh
A	Hội đồng quản trị	
1	Nguyễn Thanh Đông	Thành viên HĐQT
2	Trần Thanh Hải	Thành viên HĐQT
3	Đào Mạnh Kiên	Thành viên HĐQT
4	Lê Thị Thùy Linh	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên HĐQT
B	Ban Kiểm soát	
1	Nguyễn Dũng	Thành viên BKS
2	Lê Giang Nam	Thành viên BKS
3	Đình Hồng Sơn	Thành viên BKS

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng và có hiệu lực thi hành từ ngày 25/06/2021.

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



ĐÀO MẠNH KIÊN