CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ bổ sung, sửa đổi lần thứ nhất của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 29/04/2016;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 07/04/2017,*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2016	KH 2017	% Tăng/ giảm
Doanh thu SXKD thuần	**2.089.075**	**2.217.120**	**6%**
Lợi nhuận trước thuế	**282.539**	**220.798**	**-22%**

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 5. Thông qua Báo cáo về Quỹ thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị năm 2016 : 376.000.000 đồng
- Quỹ thù lao Ban kiểm soát năm 2016 : 171.000.000 đồng
- Quỹ lương Kiểm soát viên chuyên trách năm 2016 : 140.000.000 đồng
- Quỹ thưởng Hội đồng quản trị (không bao gồm Chủ tịch) và Ban kiểm soát năm 2016 :1.170.559.635 đồng.

Điều 6. Thông qua phương án thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

6.1. Mức thù lao/tiền lương

TT	Chức danh	Mức thù lao đề xuất (VNĐ/người/tháng)
1	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát	8.000.000
3	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	5.000.000
4	Tiền lương Kiểm soát viên chuyên trách (*)	20.000.000

(*): Nguồn chi từ quỹ lương năm 2017 của Công ty

6.2. Quỹ thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: bằng 0,5% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017.

Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**		**234.111.926.975**
2	**Phân phối lợi nhuận**		**234.048.311.968**
2.1	**Trích lập các quỹ**	**11,00%**	**25.752.311.968**
	Trích quỹ khen thưởng	5,50%	12.876.155.984
	Trích quỹ phúc lợi	5,00%	11.705.596.349
	Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS	0,50%	1.170.559.635
2.2	**Chia cổ tức cổ đông** *(Tỷ lệ chi trả : 1.584 đồng/ 1 cổ phiếu)*	**88,97%**	**208.296.000.000**
	Đã tạm ứng chia cổ tức đợt 1 *(Tỷ lệ chi trả : 500 đồng/ 1 cổ phiếu)*	28,08%	65.750.000.000
	Dự kiến chia cổ tức đợt cuối *(Tỷ lệ chi trả : 1.084 đồng/ 1 cổ phiếu)*	60,89%	142.546.000.000
3	**Lợi nhuận sau thuế giữ lại**	**0,03%**	**63.615.007**

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất .

Điều 9. Thông qua nội dung bổ sung, thay thế ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Nội dung
1	Bổ sung ngành nghề Vận tải bằng xe buýt (mã ngành 4920)
2	Bổ sung ngành nghề cho thuê xe có động cơ (mã ngành 7710)
3	Bổ sung ngành nghề Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810), chi tiết Kinh doanh bất động sản; Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở.
4	Thay thế ngành nghề Hoạt động trung gian tiền tệ khác (mã ngành 6419), chi tiết Đại lý cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ thành nghành nghề Hoạt động cấp tín dụng khác (mã ngành 6492), chi tiết: Đại lý đổi ngoại tệ

Điều 10. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

10.1. Nội dung phương án thực hiện:

a. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

b. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

c. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

d. Số lượng phát hành: 2.000.000 cổ phiếu tương đương 1,52% số lượng cổ phiếu lưu hành

e. Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định khi thực hiện và không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

f. Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng

g. Thời gian thực hiện: Trong năm 2017 ngay sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận

h. Đối tượng phát hành: là người lao động trong Công ty theo danh sách được Hội đồng quản trị Công ty thông qua, bao gồm:

+ Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành;

+ Cán bộ quản lý cấp Đội trở lên (hoặc tương đương) có thâm niên công tác ≥ 5 năm;

+ CBCNV có thâm niên công tác ≥ 5 năm.

i. Phương thức xử lý cổ phiếu không thực hiện đăng ký mua: số lượng cổ phiếu người lao động không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định đối tượng chào bán tiếp và giá chào bán, nhưng đảm bảo các điều kiện chào bán không ưu đãi hơn chào bán cho người lao động

j. Hạn chế chuyển nhượng:

+ Đối với phần phát hành cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát và Ban Điều hành: Hạn chế chuyển nhượng trong 3 tháng tính từ thời điểm kết thúc đợt phát hành (thời điểm kết thúc đợt phát hành được tính từ khi ngày UBCKNN công bố nhận được báo kết quả đợt phát hành).

+ Đối với phần phát hành còn lại không bị hạn chế chuyển nhượng.

10.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

a. Lựa chọn thời điểm phát hành ESOP phù hợp;

b. Xây dựng, quyết định tiêu chí và ban hành Quy chế phát hành ESOP để thực hiện phương án này;

c. Quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất

d. Phê duyệt danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình;

e. Thực hiện các thủ tục để đăng đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn giao dịch chứng khoán UPCoM.

f. Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ kết quả việc phát hành ESOP theo quy định pháp luật;

g. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 11. Thông qua toàn văn Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó một số Điều được bổ sung, thay đổi như sau:

STT	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi
1	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật Công ty có một người đại diện theo pháp luật và Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	*Thay đổi theo nội dung:* Công ty có một người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2	Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty Khoản 3: 3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty đăng ký là:	*Bổ sung thêm nội dung:* - Vận tải bằng xe buýt (mã ngành 4920) - Cho thuê xe có động cơ (mã ngành 7710) - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810), chi tiết Kinh doanh bất động sản; Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở. *Thay đổi nội dung:* - Hoạt động trung gian tiền tệ khác (mã ngành 6419), chi tiết Đại lý cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ thành ngành nghề Hoạt động cấp tín dụng khác (mã ngành 6492), chi tiết: Đại lý đổi ngoại tệ
3	Điều 42. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị Khoản 3: 3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. **Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên**; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề	*Thay đổi theo nội dung:* "Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. **Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên**; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng

STT	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi
	cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.	viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

(Đính kèm Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất – sửa đổi bổ sung lần thứ 2).

Điều 12. Điều khoản thi hành

12.1. Giao Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.

12.2. Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 04 năm 2017.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG

Nơi nhận:
- *Đại hội đồng cổ đông;*
- *Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;*
- *UBCKNN,SGDCKHN,TTLKCK;*
- *Lưu VT.*