

Số: 834 /NASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO);

Trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 024. 38840085;

Fax: 024. 38865555

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Việt Phương

Địa chỉ: Số 84 Quán Sứ, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại (di động, cơ quan, fax):

- Di động:

CQ: 024. 38840668;

Fax: 024. 38865555

Loại công bố thông tin: Bất thường

Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

(Có Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội kèm theo)

Các văn bản có liên quan đến sẽ được đăng tải trên website: <http://nasco.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BTK

Người công bố thông tin
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Việt Phương

Số: 62/BB- NASCO/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài
Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0100108254 (Số cũ 0103011589) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 14/09/2018
Thời gian họp: 8h30 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2020
Địa điểm họp: Trụ sở Công ty - Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội và các cổ đông/đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 29/05/2020).

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Ông Ngô Gia Hùng – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút) như sau:

- Số lượng cổ đông tham gia: 10, trong đó:
- Số lượng cổ đông ủy quyền: 83
- Đại diện cho: 6.525.086 cổ phần chiếm 78,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 của Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 19 của Điều lệ của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

- Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Lê Đức Cảnh - Chủ tọa

❖ **Ban Thư ký:**

- Ông Vũ Xuân Mạnh - Trưởng ban

- Ông Vũ Xuân Mạnh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên

❖ **Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Lê Mạnh Hiền - Trưởng ban
- Ông Phạm Mai Khanh - Thành viên
- Bà Phạm Thị Hằng - Thành viên

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội biểu quyết và thông qua.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội

1. Ông Lê Đức Cảnh – Chủ tọa Đại hội trình ĐHĐCĐ Chương trình họp và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, bao gồm:
 - i. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - ii. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - iii. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - iv. Tờ trình thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020;
 - v. Tờ trình thông qua kết quả chi trả thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
 - vi. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020;
 - vii. Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT;
 - viii. Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
2. Ông Lê Đức Cảnh – Chủ tọa Đại hội trình ĐHĐCĐ Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.
3. Ông Lê Đức Cảnh – Chủ tọa Đại hội trình ĐHĐCĐ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

II. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình

1. Ông Trần Việt Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
(Theo Báo cáo số: 46/BC-NASCO/HĐQT ngày 12/06/2020)
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng BKS Công ty trình bày Báo cáo BKS năm 2019 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020.
(Theo Báo cáo số: 06/BC-NASCO-BKS ngày 08/06/2020)
3. Bà Hà Thị Thu Nga – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
(Theo nội dung Tờ trình số: 48/TTr-NASCO/HĐQT ngày 12/06/2020)

4. Ông Trần Việt Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020.
(Theo nội dung Tờ trình số: 49/TTr-NASCO/HĐQT ngày 12/06/2020)
5. Ông Lê Đức Cảnh – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình thông qua kết quả chi trả thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.
(Theo nội dung Tờ trình số: 50/TTr-NASCO/HĐQT ngày 12/06/2020)
6. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng BKS trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2020.
(Theo nội dung Tờ trình số: 07/TTr-BKS/NASCO ngày 08/06/2020)
7. Bà Hà Thị Thu Nga – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT.
(Theo nội dung Tờ trình số: 51/TTr-NASCO/HĐQT ngày 12/06/2020)
8. Bà Hà Thị Thu Nga – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
(Theo nội dung Tờ trình số: 52/TTr-NASCO/HĐQT ngày 12/06/2020)

III. Các ý kiến tham luận tại đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

❖ Cổ đông Tổng Công ty Hàng không Việt Nam có ý kiến:

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trình Đại hội
 - Ghi nhận các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 trình Đại hội, kiến nghị ĐHĐCĐ:
 - + Giao HĐQT NASCO 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 NASCO chịu trách nhiệm rà soát, quyết định kế hoạch SXKD năm 2020 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
 - Thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi năm 2020 trình Đại hội
 - Thông qua báo cáo HĐQT, báo cáo của BKS năm 2019 trình Đại hội.
 - Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 do Ban kiểm soát NASCO kiến nghị, gồm:
 - + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
 - + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
 - + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Đồng ý ủy quyền cho HĐQT NASCO lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty
- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành viên HĐQT

- Căn cứ vào quy chế bầu cử và danh sách ứng cử viên do cổ đông đề cử để thực hiện bầu thay thế thành viên HĐQT NASCO, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông chậm nhất trong tháng 12 năm 2020.

❖ Không có cổ đông khác có ý kiến đóng góp tại Đại hội:

IV. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ

- Ông Lê Mạnh Hiền – Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội biểu quyết.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả cụ thể như sau:

1.1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 6.525.086 CP biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 6.525.086 CP biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

1.2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 6.525.086 CP biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 6.525.086 CP biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 02 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Tổng số phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 6.525.086 CP biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 6.525.086 CP biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 03 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

1.4. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 6.525.086 CP biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 6.525.086 CP biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 04 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

1.5. Thông qua kết quả chi trả thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 6.525.086 CP biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 6.525.086 CP biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 05 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

1.6. Nội dung 06: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 6.525.086 CP biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 6.525.086 CP biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 06 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

1.7. Nội dung 07: Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 6.525.086 CP biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 6.525.086 CP biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 07 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

1.8. Nội dung 08: Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 6.525.086 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 6.525.086 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 08 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 1 ứng cử viên sau:

- Họ và tên ứng viên: **Vũ Ngọc Sơn**

- Ông Vũ Xuân Mạnh – Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết.
- Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

F. BỂ MẠC ĐẠI HỘI

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được ĐHĐCĐ thông qua. Biên bản này gồm 07 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện ĐHĐCĐ thường niên 2020 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được công bố toàn văn trên website Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (nasco.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ XUÂN MẠNH

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



LÊ ĐỨC CẢNH

Số: 63 /NQ-NASCO/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài ngày 24/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài tổ chức tại Thành phố Hà Nội ngày 24/06/2020 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty.

(Theo Báo cáo số: 46/BC-NASCO/HĐQT ngày 12/06/2020)

2. Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

(Theo Báo cáo số: 06/BC-NASCO-BKS ngày 08/06/2020)

3. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

(Theo Tờ trình số: 48/TTr-NASCO/HĐQT ngày 12/06/2020)

Cụ thể như sau:

3.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

3.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị: đồng
		Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	32.111.819.552
2	Thuế TNDN phải nộp	4.820.667.731
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	27.291.151.821
4	Phân phối các quỹ năm 2019	11.186.880.364

STT	Nội dung	Số tiền
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (20,15% LNST)	5.500.000.000
	- Trích quỹ thưởng của Người quản lý	285.812.500
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	5.401.067.864
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	16.104.271.457
6	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước. Trong đó	6.935.092.004
	- LN từ chênh lệch đánh giá lại TS góp vốn (không được chia cổ tức)	4.174.213.122
	- LN còn lại được chia cổ tức	2.760.878.882
7	Tổng lợi nhuận được chia cổ tức	18.865.150.339
	Lợi nhuận chia cổ tức dự kiến (22%/giá trị CP lưu hành)	18.294.060.400
	Lợi nhuận để lại	571.089.939
8	Lợi nhuận chuyển sang kỳ sau	4.745.303.061

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo việc trích lập các quỹ, chi thưởng cho HĐQT, BKS, chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thời gian chi trả cổ tức năm 2019 chậm nhất trong tháng 12 năm 2020.

4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Ghi nhận các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

(Theo nội dung Tờ trình số: 49/TTr-NASCO/HĐQT ngày 12/06/2020).

Một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2019	KH năm 2020	SS KH2020/TH2019	
				Số tuyệt đối	Số tương đối (%)
I	CÔNG TY MẸ				
1	Tổng Doanh thu và thu nhập khác (Không bao gồm DT nội bộ)	447.075	248.888	-198.187	56
2	Lợi nhuận trước thuế	32.112	0	-32.112	0
	Trong đó:				
a	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD và HĐ khác	22.974	-21.575	-44.549	
b	Cổ tức, LN được chia từ đầu tư RNDN	9.138	21.575	12.437	236
3	Lợi nhuận sau khi nộp thuế TNDN	27.291	0	-27.291	0
4	Vốn đầu tư của CSH (VĐL)	83.158	83.158	0	100
5	Tỷ lệ cổ tức/VĐL(%) (Phần giá trị cổ phiếu đang lưu hành)	22	0	-22	0
6	Tổng mức đầu tư XDCB & TTB trong năm (Giá trị giải ngân)	37.760	115.052	77.292	305
7	Đầu tư vốn vào DN khác	0	-3.780	-3.780	
II	CHỈ TIÊU HỢP NHẤT				
1	Tổng DT và thu nhập khác hợp nhất	619.295	438.311	-180.983	71
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	42.766	7.204	-35.562	17

- ĐHCĐ giao HĐQT Công ty 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 NASCO chịu trách nhiệm rà soát, quyết định kế hoạch SXKD năm 2020 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.

5. Thông qua Tờ trình về kết quả chi trả thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.

(Theo nội dung Tờ trình số: 50/TTr-NASCO/HĐQT ngày 12/06/2020), cụ thể:

5.1. Tổng số tiền chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 là: 783.960.000 VNĐ.

5.2. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

STT	Chức danh HĐQT/BKS	Thù lao /người/tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	5.400.000
2	Thành viên HĐQT	4.700.000
3	Thành viên BKS	4.000.000

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020. (Theo nội dung Tờ trình số: 07/TTr-BKS/NASCO ngày 08/06/2020)

Cụ thể như sau:

6.1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 do Ban kiểm soát NASCO kiến nghị, gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

6.2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được ĐHCĐ thông qua để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

7. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT.

(Theo nội dung Tờ trình số: 51/TTr-NASCO/HĐQT ngày 12/06/2020).

Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành viên HĐQT

8. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nội dung Tờ trình số 52/TTr-NASCO/BTK ngày 12/06/2020, kết quả bầu cử như sau:

Bầu ông Vũ Ngọc Sơn – sinh năm 1960; học vấn: Cử nhân hành chính, Cử nhân ngoại ngữ, Trung cấp Quản lý Khách sạn nhà hàng; giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian

kể từ ngày 24/06/2020.

Điều 2. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/06/2020.

Các Cổ đông Công ty, các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: HĐQT, BKS, TK, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Đức Cảnh

