

Số: 60/NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2013

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài;

Căn cứ vào nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài;

## **QUYẾT NGHỊ:**

### **Điều 1: Báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty:**

**1.1** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 (đã được kiểm toán bởi Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt nam - AVA).

**1.2** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty với các chỉ tiêu chính sau:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| - Vốn điều lệ DN:                  | 83,157 tỷ đồng.                           |
| - Tổng Doanh thu và thu nhập khác: | 635,228 tỷ đồng.                          |
| - Tổng chi phí:                    | 572,756 tỷ đồng.                          |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế:       | 62,472 tỷ đồng.                           |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế:         | 53,467 tỷ đồng.                           |
| - Mức chia cổ tức:                 | 43% / năm, và được chi trả bằng tiền mặt. |
| - Tỷ suất LNST/vốn điều lệ (%):    | 64,03%                                    |

### **Điều 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:**



Thông qua phương án trích các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012, cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	62.472.003.822
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận không chịu thuế TNDN	11.246.749.200
	- Cp không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN	147.689.043
	- Lợi nhuận chịu thuế TNDN	51.372.943.665
2	Thuế TNDN phải nộp	8.983.108.398
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	21.298.224
4	Lợi nhuận sau thuế	53.467.597.200
5	Các khoản giảm trừ LN trước khi phân phối	15.467.020.015
	Lợi nhuận chia cho đối tác	654.303.906
	Thuế TNDN được miễn giảm, tăng quỹ đầu tư phát triển	2.573.418.345
	Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát	385.200.000
	Chênh lệch đánh giá lại tỷ giá cuối năm tài chính	166.849.913
6	Lợi nhuận còn lại được phân phối	38.000.577.185
7	Phân phối các quỹ	0
8	Chi thường Ban điều hành Công ty	300.000.000
9	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và thường ban điều hành	37.700.577.185
10	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%LNST sau khi trích các quỹ, thưởng BĐH)	1.885.028.859
11	Lợi nhuận còn lại năm 2012 để chia cổ tức	35.815.548.326
12	Lợi nhuận các năm trước để lại	527.201.753
13	Tổng lợi nhuận còn lại được chia	36.342.750.079
	<b>Mức chi trả cổ tức (43% VDL) bằng tiền mặt</b>	<b>35.757.785.200</b>
14	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	584.964.879

### Điều 3: Kế hoạch năm 2013:

3.1 Thông qua kế hoạch năm 2013 với các chỉ tiêu chính sau đây:

- Vốn điều lệ: 83,16 tỷ đồng.
- Tổng Doanh thu: 633,042 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 595,290 tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 37,752 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 34,612 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 19,208 tỷ đồng.
- Lao động bình quân: 1.177 người.
- Tổng vốn đầu tư XDCB: 46,857 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ: 20% /VDL.

**3.2** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao kế hoạch năm 2013 của Công ty trên cơ sở các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua .

**Điều 4: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012:**

Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 (số 29/BC HDQT ngày 10/4/2013).

Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 (số 06/BC – NASCO – BKS ngày 18/4/2013).

**Điều 5:** Nhất trí chọn Công ty TNHH kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài.

**Điều 6: Báo cáo thù lao năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

**6.1** Tình hình thực hiện năm 2012:

a- Chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Thông qua chế độ phụ cấp, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với số tiền đã chi trả thực tế là: 385.200.000 đồng, nguồn trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty.

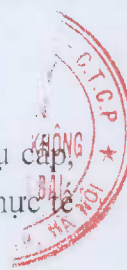
b- Tiền lương của Tổng Giám đốc: Quỹ tiền lương kế hoạch được thông qua: 447.070.000 đồng. Căn cứ vào mức độ hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2012, nhất trí thông qua quỹ tiền lương chi trả theo thực tế là 499.733.021 đồng.

c- Mức thưởng năm 2012 cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty là: 300 triệu đồng (Ba trăm triệu đồng). Đối tượng và phương pháp phân phối giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

**6.2** Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013:

a- Mức thù lao hàng tháng đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 6.600.000 đồng/tháng.
- Thành viên hội đồng quản trị: 4.950.000 đồng/tháng.



- Trưởng ban kiểm soát: 4.950.000 đồng/tháng.
- Thành viên ban kiểm soát: 2.850.000 đồng/tháng.

Với mức chi này thì tổng chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là: 444.600.000 đồng .

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành tại thông tư số 121/2012-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện nội dung sửa đổi; báo cáo với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 8: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

**8.1** Thông qua nội dung từ nhiệm của: Ông Trịnh Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Bà Nguyễn Thị Giang – thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**8.2** Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị công ty với kết quả trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
01	Ông Nguyễn Ngọc Trọng	6.073.805	87,20%
02	Ông Tạ Thiên Long	5.939.882	85,27%
03	Ông Vũ Đình Thủy	5.423.263	77,86%

**8.3** Căn cứ vào nội dung quy định tại điều 30 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký các văn bản/tài liệu và triển khai các nội dung liên quan theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật để thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mà không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty như mã hóa ngành nghề, bổ sung cập nhật thông tin.

**Điều 9: Tổ chức thực hiện:**

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2013. ✓



Trịnh Hồng Quang

Số: 59 /BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2013

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

Vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2013 tại Trụ sở Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài, Sân bay quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài đã được khai mạc.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### A. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Trịnh Hồng Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Đặng Xuân Cừ - Tổng Giám đốc

##### B. Ban thư ký:

1. Bà Vũ Thanh Hà - Trưởng Ban thư ký
2. Ông Nguyễn Đăng Hiếu - Thư ký Công ty

##### C. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

Số cổ đông tham dự Đại hội: 45 cổ đông / 708 cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu đại diện sở hữu là 6.965.624 cổ phần bằng 83,29 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- 1- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 (đã kiểm toán);
- 2- Phương án phân chia lợi nhuận, phân chia các quỹ và mức chi trả cổ tức từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012;
- 3- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
- 4- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- 5- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- 6- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012;
- 7- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2012; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
- 9- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

## III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

1- Bà Trần Mai Hạnh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, xác nhận đủ điều kiện để tiến hành Đại hội (có báo cáo chi tiết kèm theo).

2- Chủ tọa Đại hội: Ông Trịnh Hồng Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2.1 Chủ tọa Đại hội giới thiệu bổ sung số lượng và nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch Đại hội bao gồm:

- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| a- Ông Trịnh Hồng Quang | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty |
| b- Ông Đặng Xuân Cử     | - Tổng Giám đốc                      |

\* Biểu quyết thông qua số lượng, danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 6.965.624 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.


- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

2.2 Bầu thư ký Đại hội: Ông Trịnh Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT công ty - Chủ tọa Đại hội: Giới thiệu số lượng và danh sách thư ký Đại hội:

- Số lượng : 02 người
- Danh sách dự kiến : Bà Vũ Thanh Hà - Trưởng ban thư ký  
Ông Nguyễn Đăng Hiếu – Thư ký Công ty

- Đại hội giới thiệu thêm : 0

\* Biểu quyết thông qua số lượng, danh sách thư ký Đại hội: 

- Số cổ phần tán thành: 6.965.624 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

**2.3** Bầu Ban kiểm phiếu: Ông Trịnh Hồng Quang Chủ tịch HĐQT công ty - Chủ tọa Đại hội: Giới thiệu số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu:

- Số lượng : 03 người

- Danh sách dự kiến :

1- Ông Lê Mạnh Hiền – Chánh Văn phòng Công ty Trưởng ban

2- Ông Phạm Mai Khanh – CV Tin học phòng KHĐT Ủy viên

3- Ông Đào Minh Anh – Thành viên Ban kiểm soát Ủy viên

- Đại hội giới thiệu thêm : 0

\* Biểu quyết thông qua số lượng, danh sách Ban kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành:6.965.624 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện đếm số phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu khi bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

**3** - Ông Trịnh Hồng Quang thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình nghị sự và các quy chế làm việc của Đại hội (Quy chế tổ chức Đại hội, thể lệ biểu quyết).

\* Biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 6.965.624 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

**4- Các nội dung báo cáo tại Đại hội :**

4.1 - Ông Trịnh Hồng Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 (báo cáo số 29/BC-HĐQT ngày 10/4/2013).

4.2 - Ông Trịnh Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua (tờ trình số 30/TT-HĐQT ngày 10/4/2013).

4.3 - Bà Trần Mai Hạnh thay mặt Ban kiểm soát, báo cáo hoạt động Ban kiểm soát của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài năm 2012 (báo cáo số 06/BC-