

Số : 02 /NQ - HĐQT - DVĐN

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v : Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh,
báo cáo tài chính năm 2013 và kế hoạch – đầu tư năm 2014)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng được Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng thông qua ngày 17 tháng 5 năm 2013 .

- Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Giám đốc công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

- Căn cứ biên bản phiên họp ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng .

QUYẾT NGHỊ

1.HĐQT nhất trí thông qua nội dung bản báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty. (Có báo cáo đính kèm)

*HĐQT đánh giá cao về kết quả SXKD năm 2013 của Công ty đã hoàn thành và vượt mức rất cao so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

Tổng doanh thu : 173.825.000.000 đồng, đạt 135,33% so với KH năm ; Tổng lợi nhuận : 30.597.000.000 đồng, đạt 233,30% KH năm.

* HĐQT tiếp tục chỉ đạo, động viên và yêu cầu Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty trong quý I & II năm 2014 đạt kết quả cao nhất.

2.HĐQT quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 dự kiến vào trung tuần tháng 4 năm 2014.

*HĐQT nhất trí thông qua và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 quyết định các nội dung chính như sau : (Có báo cáo đính kèm).

+Thông qua báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán)

+Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ của Công ty, chia cổ tức năm 2013 ; Phương án tăng vốn của Công ty.

+Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014 ; Kế hoạch SXKD 05 năm 2014-2018.

+Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát; Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Thông qua chủ trương chuyển sân giao dịch sang niêm yết.

+Thông qua Thù lao HĐQT/BKS năm 2014. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014.

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3.HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan và đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung mà Nghị quyết đã nêu .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HK SÂN BAY ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Giám đốc Công ty
- Lưu HĐQT, Văn thư .



Nguyễn Thanh Đông