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

Số: 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ/2014 *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014*

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*
- *Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 15/12/2014,*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất; Giao Hội đồng quản trị chỉnh sửa và hoàn tất Điều lệ theo nội dung đã được Đại hội đồng cô đông thông qua.

Điều 2. Thông qua định hướng phát triển sản suất kinh doanh giai đoạn 2015-2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Một số chỉ tiêu chính như sau: *ĐVT: 1.000 đồng*

TT	CHỈ TIÊU	Ước thực hiện NĂM 2014	KẾ HOẠCH		
			NĂM 2015	NĂM 2016	NĂM 2017
1	Tổng doanh thu	2.096.725.015	2.353.675.429	2.473.275.986	2.511.179.317
2	Tổng chi phí	1.938.592.243	2.142.279.229	2.247.711.393	2.283.359.077
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	158.132.772	211.396.200	225.564.593	227.820.240
4	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	128.954.439	170.388.433	185.951.072	187.755.589
5	Tổng vốn chủ sở hữu	1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000
6	Tỷ lệ lãi trước thuế/vốn chủ sở hữu	12,03%	16,08%	17,15%	17,32%
7	Tỷ lệ lãi sau thuế/vốn chủ sở hữu	9,81%	12,96%	14,14%	14,28%

Điều 3. Thông qua mức lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị : 876.000.000 đồng
- Quỹ thù lao Ban kiểm soát : 180.000.000 đồng
- Mức thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 0,7% lợi nhuận sau thuế khi công ty đạt kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

5.1 Thành viên Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Đoàn Thị Mai Hương
2. Ông Đặng Tuấn Tú
3. Ông Phan Lê Hoan
4. Bà Lê Hồng Thủy Tiên
5. Ông Phan Vũ Tuấn

5.2 Thành viên Ban kiểm soát gồm các Ông/bà có tên sau:

1. Bà Huỳnh Thị Diệu
2. Ông Trần Phước Hải
3. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh

Điều 6. Thông qua việc *Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc* cho đến khi HĐQT có quyết định khác.

Điều 7. Điều khoản thi hành

7.1 Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.

7.2 Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục, phê duyệt các hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất tại cơ quan chức năng có thẩm quyền.

7.3 Giao Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017 đã được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.

7.4 Ủy quyền Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C về dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

7.5 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 15 tháng 12 năm 2014.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

Đoàn Thị Mai Hương