

Số: 901 /NASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

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: 0912899899;

CQ: 024. 38840668;

Fax: 024. 38865555

Loại công bố thông tin: Định kỳ

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 ĐHCĐ thường niên năm 2019

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

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. ✓

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, BTK



Trần Việt Phương



Số: 69 /BB-NASCO/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

A. Thông tin về Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI (NASCO)**

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh – huyện Sóc Sơn – Tp. Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút ngày 26/04/2019.

C. Địa điểm: Sân bay Quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh – huyện Sóc Sơn – thành phố Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các khách mời tham dự Đại hội, các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 17h00 ngày 04/04/2019).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Đức Cảnh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa Đại hội
-------------------	---------------	-----------------

2. Ban Thư ký:

- Ông Vũ Xuân Mạnh	Thư ký Công ty	Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Phòng Kế hoạch thị trường	Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Mạnh Hiền	Chánh văn phòng Đảng Đoàn thể	Trưởng ban
- Ông Phạm Mai Khanh	Tổ trưởng Tổ CNTT	Thành viên
- Ông Đoàn Thế Anh	Chuyên viên CNTT	Thành Viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Nguyễn Thị Thiên Kim	Trưởng Ban kiểm soát công ty	Trưởng ban
- Ông Ngô Thế Anh	Phó Trưởng phòng TCHC	Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Phi	Chuyên viên phòng KHTT	Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Thiên Kim báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tại thời điểm khai mạc (08h 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 117 cổ đông, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 09 cổ đông.
- Số cổ đông ủy quyền là 108 cổ đông.

đại diện cho 6.400.456 cổ phần, chiếm 76,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế tổ chức Đại hội, quy định thể lệ biểu quyết** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Đại hội đã nghe ông Trần Việt Phương – Thành viên HĐQT, TGD** báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
5. **Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thiên Kim - Trưởng ban kiểm soát** đọc báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát và tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
6. **Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Thu Nga – thành viên HĐQT** đọc tờ trình số 56/TTr-NASCO/HĐQT ngày 16/04/2019 về việc đề nghị thông qua báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
7. **Đại hội đã nghe ông Trần Việt Phương – thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc** đọc tờ trình số 57/TTr-NASCO/HĐQT ngày 16/04/2019 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
8. **Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Thu Nga – thành viên HĐQT** đọc tờ trình số 58/TTr-NASCO/HĐQT ngày 16/04/2019 thông qua quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019, chi thường của HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2018.
9. **Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thắng** đọc tờ trình số 67/TTr-~~q~~

NASCO/HĐQT ngày 25/4/2019 về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

10. Thảo luận và thông qua các nội dung 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:

- Rà soát quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Người quản lý Công ty để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và của TCT.

- Đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo Người đại diện tại NASCO Logistics và Công ty Cổ phần Dịch vụ đầu tư Hàng không Việt Nam tăng cường công tác quản lý điều hành, giám sát tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh, thực hiện các giải pháp tổ chức, cơ cấu lại hoạt động SXKD của các doanh nghiệp này nhằm mang lại hiệu quả trong năm 2019

* Đại diện ủy quyền Cổ đông Đỗ Thanh Tùng

- Có bao nhiêu điểm KD tại nhà ga hành khách tại Nội Bài, có thể thuê thêm mặt bằng không

- Cụ thể tăng giá thuê mặt bằng tại Cảng HKQT Nội Bài.

- Trong năm 2019 có tiếp tục tái tục các hợp đồng ký với VNA hay không

- Ông Lê Đức Cảnh - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa ĐH Ông Trần Việt Phương - Thành viên HĐQT, TGD trả lời ý kiến chất vấn của đại diện Cổ đông.

* Ông Nguyễn Văn Thắng

- Trưởng BKS nên làm việc chuyên trách tại Công ty

- Ông Lê Đức Cảnh - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa ĐH trả lời ý kiến chất vấn của đại diện Cổ đông: TCTHK VN đề cử Ông Nguyễn Tiến Dũng làm thành viên BKS chuyên trách tại NASCO.

Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019** với 6.400.456 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- 2. Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2018** với 6.400.456 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- 3. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019** theo nội dung tờ trình số 08/TTr-NASCO-BKS ngày 31/03/2019 với 6.400.456 cổ phần tán

thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

4. **Thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018** được đề nghị tại tờ trình số 56/TTr-NASCO/HĐQT ngày 16/04/2019 với 6.400.456 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số liệu thông qua
1	Lợi nhuận trước thuế	29.020.185.055
2	Thuế TNDN phải nộp	2.703.466.704
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	26.316.718.351
4	Trích quỹ thưởng của Người quản lý	346.000.000
5	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	2.597.071.835
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	23.373.646.516
7	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	4.345.322.728
	<i>Trong đó: - LN từ chênh lệch đánh giá lại TS góp vốn (không được chia cổ tức)</i>	4.174.213.122
	<i>- LN còn lại được chia cổ tức</i>	171.109.606
8	Tổng lợi nhuận được chia cổ tức	23.544.756.122
9	Lợi nhuận chia cổ tức (25%/VĐL)	20.788.705.000
10	Lợi nhuận để lại	2.756.051.122
11	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển kỳ sau	6.930.264.244

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc chia cổ tức năm 2018 cho các cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

5. **Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019** theo đề nghị tại tờ trình số 57/TTr-HĐQT/NASCO ngày 16/04/2019 với 6.400.456 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau: ✓

Một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH2018	KH2019 thông qua	% KH2019 /TH2018
I. Công ty mẹ			
1. Tổng doanh thu & thu nhập khác (không gồm doanh thu nội bộ)	441.138	474.422	107,5%
2. Lợi nhuận trước thuế	29.020	31.560	108,8%
3. Lợi nhuận sau thuế	26.317	28.355	107,7%
4. Vốn đầu tư của CSH (VĐL)	83.158	83.158	100%
5. Tỷ lệ cổ tức dự kiến	25%	28%	112%
6. KH đầu tư (giá trị giải ngân)	11.889	116.653	981,2%
II. Chỉ tiêu hợp nhất			
1. Tổng DT & TN khác (không gồm DT nội bộ)	591.438	644.776	109%
2. LN trước thuế hợp nhất	29.433	32.540	110,6%

- ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành rà soát quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Người quản lý Công ty để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và của TCT.

- ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty chỉ đạo Ban điều hành và Người đại diện tại NASCO Logistics và Công ty Cổ phần Dịch vụ đầu tư Hàng không Việt Nam tăng cường công tác quản lý điều hành, giám sát tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh, thực hiện các giải pháp tổ chức, cơ cấu lại hoạt động SXKD của các doanh nghiệp này nhằm mang lại hiệu quả trong năm 2019.

6. Thông qua mức chi trả thù lao, thưởng của HĐQT – BKS năm 2018; kế hoạch chi thù lao của HĐQT – BKS năm 2019 theo đề nghị tại Tờ trình số: 58/TTr-NASCO/HĐQT ngày 16/4/2019 với 6.400.456 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, số cổ phần không có ý kiến là 900.376 cổ phần tương đương 13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- Mức thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018 là : 346.000.000 đồng

- Mức thù lao năm 2019:

TT	Chức vụ	ĐVT	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	VNĐ	10.800.000 đồng
1	Thành viên HĐQT	VNĐ	8.400.000 đồng
2	Trưởng BKS	VNĐ	8.400.000 đồng
3	Thành viên BKS	VNĐ	7.140.000 đồng
Tổng kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: 804,96 triệu đồng			

7. **Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS** được đề nghị tại tờ trình số 67/TTr-NASCO/HĐQT ngày 25/04/2019 với 6.400.456 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

8. Phần bầu cử:

8.1. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS với 6.400.456 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

8.2. Thông qua số lượng và nhân sự ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

❖ Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Bà Phan Diễm Anh - Đại diện cổ đông TCT Hàng không Việt Nam -CTCP nắm giữ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu đồng ý là : 6.400.456 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

❖ Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Đại diện cổ đông TCT Hàng không Việt Nam - CTCP nắm giữ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử

Ngoài danh sách các ứng cử viên nêu trên, không có cổ đông/ nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử thêm.

8.3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Căn cứ kết quả bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu tại Đại hội, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế bầu cử, những ứng cử viên sau đã trúng cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ được bầu	Ghi chú
I	Thành viên HĐQT		
1	Bà Phan Diễm Anh	100%	
II	Thành viên Ban Kiểm soát		
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	180,09%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	19,91%	

H. Đại hội nghe ông Vũ Xuân Mạnh- Thư ký Đại hội đọc biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản Đại hội với 5.516.156 cổ phần tán thành, tương đương 86,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của 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 qui định của pháp luật.


CHỦ TOẠ

Lê Đức Cảnh

THƯ KÝ

Vũ Xuân Mạnh

Số: 70 /NQ-NASCO/ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018.

- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài ngày 26/04/2019,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty tại báo cáo số 55/BC-NASCO/HĐQT ngày 16/04/2019.

2. Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2018 theo đề nghị của Ban kiểm soát tại báo cáo số 09/2019/NASCO-BKS ngày 31/03/2019.

3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 08/TTr-NASC-BKS ngày 31/03/2019.

4. Thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo đề nghị của HĐQT tại tờ trình số 56/TTr-NASCO/HĐQT ngày 16/04/2019 như sau:

4.1. Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018.

4.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau: ✓

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu thông qua
1	Lợi nhuận trước thuế	29.020.185.055
2	Thuế TNDN phải nộp	2.703.466.704
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	26.316.718.351
4	Trích quỹ thưởng của Người quản lý	346.000.000
5	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	2.597.071.835
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	23.373.646.516
7	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	4.345.322.728
	<i>Trong đó: - LN từ chênh lệch đánh giá lại TS góp vốn (không được chia cổ tức)</i>	4.174.213.122
	<i>- LN còn lại được chia cổ tức</i>	171.109.606
8	Tổng lợi nhuận được chia cổ tức	23.544.756.122
9	Lợi nhuận chia cổ tức (25%/VĐL)	20.788.705.000
10	Lợi nhuận để lại	2.756.051.122
11	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển kỳ sau	6.930.264.244

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo việc trích lập các quỹ, chi thưởng cho HĐQT, BKS, chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

5. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo đề nghị của HĐQT tại tờ trình số 57/TTr-NASCO/HĐQT ngày 16/04/2019.

Một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH2018	KH2019 thông qua	% KH2019 /TH2018
I. Công ty mẹ			
1. Tổng doanh thu & thu nhập khác (không gồm doanh thu nội bộ)	441.138	474.422	107,5%
2. Lợi nhuận trước thuế	29.020	31.560	108,8%
3. Lợi nhuận sau thuế	26.317	28.355	107,7%
4. Vốn đầu tư của CSH (VĐL)	83.158	83.158	100%
5. Tỷ lệ cổ tức dự kiến	25%	28%	112%
6. KH đầu tư (giá trị giải ngân)	11.889	116.653	981,2%
II. Chỉ tiêu hợp nhất			

1. Tổng DT & TN khác (không gồm DT nội bộ)	591.438	644.776	109%
2. LN trước thuế hợp nhất	29.433	32.540	110,6%

- ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành rà soát quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Người quản lý Công ty để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và của TCT.

- ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty chỉ đạo Ban điều hành và Người đại diện tại NASCO Logistics và Công ty Cổ phần Dịch vụ đầu tư Hàng không Việt Nam tăng cường công tác quản lý điều hành, giám sát tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh, thực hiện các giải pháp tổ chức, cơ cấu lại hoạt động SXKD của các doanh nghiệp này nhằm mang lại hiệu quả trong năm 2019

6. Thông qua việc quyết toán thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, cụ thể:

6.1. Mức tiền thưởng cho HĐQT và BKS: 346.000.000 đồng

6.2. Mức thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS:

TT	Chức vụ	ĐVT	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	VNĐ	10.800.000 đồng
1	Thành viên HĐQT	VNĐ	8.400.000 đồng
2	Trưởng BKS	VNĐ	8.400.000 đồng
3	Thành viên BKS	VNĐ	7.140.000 đồng
Tổng kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: 804,96 triệu đồng			

7. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nêu tại tờ trình số 67/TTr-NASCO/HĐQT ngày 25/4/2019, kết quả bầu cử như sau:

- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Bà Phan Diễm Anh

- Ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài thông qua với tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. ✍

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

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
Lê Đức Cảnh