

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi nhân sự

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) xin thông báo tới Quý Sở nội dung thay đổi nhân sự như sau:

Ngày 25/4/2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài đã nhận được đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS, nội dung cụ thể:

- Ông Vũ Đình Thủy – Thành viên HĐQT: Không còn đảm nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 26/4/2019, lý do: Cổ đông Tổng Công ty HKVN – CTCP thôi giới thiệu làm thành viên HĐQT tại NASCO theo công văn số: 671/TCTHK – TCNL ngày 24/4/2019.

- Bà Nguyễn Thị Thiên Kim – Thành viên BKS: Không còn đảm nhiệm thành viên BKS từ ngày 26/4/2019, lý do: Cổ đông Tổng Công ty HKVN – CTCP thôi giới thiệu làm thành viên BKS tại NASCO theo công văn số: 671/TCTHK – TCNL ngày 24/4/2019.

- Bà Trần Kim Oanh – Thành viên BKS: Không còn đảm nhiệm thành viên BKS từ ngày 26/4/2019, lý do: Cổ đông Tổng Công ty HKVN – CTCP thôi giới thiệu làm thành viên BKS tại NASCO theo công văn số: 671/TCTHK – TCNL ngày 24/4/2019.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số: 70/NQ-NASCO-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 đã bầu thay thế các thành viên HĐQT, BKS gồm:

- Bà Phan Diễm Anh: Thành viên HĐQT từ ngày 26/4/2019
- Ông Nguyễn Tiến Dũng: Thành viên BKS từ ngày 26/4/2019
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Thành viên BKS từ ngày 26/4/2019

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Việt Phương

*** Tài liệu đính kèm**

- Đơn từ nhiệm các thành viên HĐQT, BKS
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Số: 70 /NQ-NASCO/ĐHĐCĐ

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%/VDL)	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

- ĐHCĐ 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 (VDL)	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: HDQT, BKS, TK, VP.

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



Đức Cảnh
Lê Đức Cảnh

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài
- Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Tôi tên: Vũ Đình Thủy

Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Tôi viết đơn này đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) được tổ chức vào ngày 16/5/2016 tôi được bầu vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm từ 2016-2021. Với cương vị này tôi đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Ngày 24/04/2019 Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP công văn số 671/TCTHK-TCNL thôi giới thiệu tôi làm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

Vậy tôi làm đơn này kính trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty cho tôi được từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kể từ ngày 26 /04/2019 và làm các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Vũ Đình Thủy

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài
- Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Tôi tên: Trần Kim Oanh

Chức vụ : Thành viên BKS Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Tôi viết đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) được tổ chức vào ngày 16/5/2016 tôi được bầu vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 05 năm từ 2016-2021. Với cương vị này tôi đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Ngày 24/04/2019 Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP công văn số 671/TCTHK-TCNL thôi giới thiệu tôi làm thành viên BKS của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

Vậy tôi làm đơn này kính trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty cho tôi được từ nhiệm vị trí Thành viên BKS kể từ ngày 26 /04/2019 và làm các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Trần Kim Oanh

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài
- Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

Tôi tên: Nguyễn Thị Thiên Kim

Chức vụ: Trưởng BKS Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Tôi viết đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) được tổ chức vào ngày 16/5/2016 tôi được bầu vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 05 năm từ 2016-2021. Với cương vị này tôi đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Ngày 24/04/2019 Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP công văn số 671/TCTHK-TCNL thôi giới thiệu tôi làm thành viên BKS của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

Vậy tôi làm đơn này kính trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty cho tôi được từ nhiệm vị trí Thành viên BKS kể từ ngày 26 /04/2019 và làm các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Thị Thiên Kim