

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP vào ngày 22/06/2019;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với những nội dung chính như sau:
 - a. Sản lượng phục vụ vận chuyển năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Tăng trưởng
1	Tổng Hành khách:	103,5 triệu khách	Tăng 11% /năm 2017
	<i>Hành khách Quốc tế:</i>	<i>36,7 triệu khách</i>	<i>+ 21 %/ năm 2017</i>
	<i>Hành khách Nội địa:</i>	<i>66,9 triệu khách</i>	<i>+ 6 %/ năm 2017</i>

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Tăng trưởng
2	Tổng hàng hóa – bưu kiện:	1.517 ngàn tấn	Tăng 11%/ năm 2017
	Hàng hóa – Bưu kiện Quốc tế:	971 nghìn tấn	+ 8 %/ năm 2017
	Hàng hóa – Bưu kiện Nội địa:	546 nghìn tấn	+ 19 %/ năm 2017
3	Tổng lượt cất hạ cánh:	652 nghìn lượt	Tăng 8 %/ năm 2017
	Cất hạ cánh Quốc tế:	235 nghìn lượt	+ 14 %/ năm 2017
	Cất hạ cánh Nội địa:	417 nghìn lượt	+ 5%/ năm 2017

b. Kết quả tài chính năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Số liệu Công ty mẹ (Tỷ đồng)	Số liệu Hợp nhất (Tỷ đồng)
1	Tổng giá trị tài sản (tại ngày 31/12/2018)	53.003	53.524
2	Vốn chủ sở hữu (tại ngày 31/12/2018)	30.259	30.749
3	Tổng doanh thu (từ 01/01/2018 đến 31/12/2018)	17.770	17.539
4	Lợi nhuận sau thuế (từ 01/01/2018 đến 31/12/2018)	6.028	6.148

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số nội dung chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Sản lượng vận chuyển năm 2019 (*)	
1	Tổng sản lượng hành khách:	112,5 triệu khách
2	Tổng HH – BK	1.610 nghìn tấn
3	Hạ cất cánh	693.000 lượt

II	Sản lượng căn cứ xây dựng kế hoạch năm 2019 (**)	
1	Tổng sản lượng hành khách:	98,4 triệu khách
2	Tổng HH – BK	1.603 nghìn tấn
3	Hạ cát cánh	617.000 lượt
III	Kế hoạch tài chính	
1	Tổng doanh thu	19.127 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	8.190 tỷ đồng
3	ROA	12,09%
4	ROE	20,46%

(*): Sản lượng vận chuyển năm 2019 toàn mạng Cảng do ACV quản lý khai thác.

(**): Sản lượng vận chuyển năm 2019 không bao gồm sản lượng quốc tế tại Cảng HKQT Cam Ranh và Cảng HKQT Đà Nẵng).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 và thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán giai đoạn từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.
2. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập chưa phân phối trên BCTC Hợp nhất	6.359.930.412.361
2	Lợi nhuận được phân phối (Lợi nhuận của Công ty mẹ)	6.130.532.292.940

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
2.1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	3.484.019.695.540
2.2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (*)	684.224.565.000
	- Quỹ Phúc lợi	11.624.565.000
	- Quỹ Khen thưởng	672.600.000.000
2.3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	2.936.430.000
2.4	Chi trả cổ tức (9% trên mệnh giá 10.000 đồng/CP) (**)	1.959.351.602.400

(*): Phương án trích quỹ khen thưởng phúc lợi được tính toán bằng 03 tháng lương trên cơ sở tổng chi phí lương năm 2018;

(**): Số cổ phiếu đang lưu hành của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP là: 2.177.057.336 cổ phần. Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) điều chỉnh phương án trích lập các quỹ năm 2018 theo phê duyệt cuối cùng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; và (ii) quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức theo phương án được phê duyệt.

Điều 5. Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019.

1. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 như sau:

+ Quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý thực hiện 2018: 23.491.440.000 đồng.

+ Quỹ tiền thưởng Người quản lý thực hiện 2018: 2.936.430.000 đồng.

(Quỹ tiền lương, thù lao và quỹ tiền thưởng Người quản lý trên bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát).

2. Thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

+ Quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý kế hoạch 2019: 18.648.000.000 đồng.

(Quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý trên bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát).

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019:

1. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện soát xét báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, bao gồm các công ty kiểm toán như sau:

TT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2	Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam
3	Công ty TNHH KPMG Việt Nam
4	Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách 04 công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

Điều 8. Điều khoản thi hành

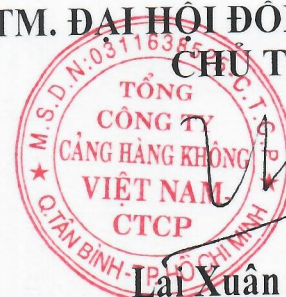
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- CMSC;
- UBCKNN; HNX;
- Phòng ĐKKD TP. HCM;
- Lưu VT; BTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lại Xuân Thanh

PHỤ LỤC

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ ACV

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

1. Bãi bỏ quy định về khái niệm “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” quy định tại khoản 1.1.16, Điều 1 – [Định nghĩa và giải thích] của Điều lệ. Các tiêu chuẩn và điều kiện của “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” sẽ được quy định bổ sung tại Điều 45 của Điều lệ.
2. Bổ sung quy định tại khoản 18.1.1, Điều 18 – [Mua lại cổ phần] để phù hợp với các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành:

“Điều 18: Mua lại cổ phần

18.1. Mua lại cổ phần theo quyết định của ACV

18.1.1. ACV mua lại cổ phiếu của chính mình để làm cổ phiếu quỹ phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Hội đồng quản trị quyết định thông qua đối với trường hợp mua lại không quá mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông đã được chào bán trong mỗi mười hai (12) tháng;

b) ACV mua lại cổ phiếu phổ thông dẫn đến số lượng cổ phiếu quỹ đạt từ 25% tổng số cổ phiếu cùng loại đang lưu hành của ACV trở lên phải thực hiện chào mua công khai;

c) Tổng số cổ phiếu mua lại để làm cổ phiếu quỹ, trong tất cả các đợt mua lại, không được vượt quá 30% số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

3. Sắp xếp lại nội dung và bổ sung tiêu chuẩn và điều kiện của “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” vào Điều 45 của Điều lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014:

“Điều 45: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

45.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) *Hiểu biết và tuân thủ pháp luật; Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của ACV và không nhất thiết phải là cổ đông của ACV.*

c) *Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 03 công ty khác.*

d) *Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của ACV; là người quản lý của ACV hoặc công ty con của ACV.*

45.2. *Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:*

a) *Không phải là người đang làm việc cho ACV, công ty con của ACV; không phải là người đã từng làm việc cho ACV, công ty con của ACV ít nhất trong 03 năm liền trước đó;*

b) *Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ ACV, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;*

c) *Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của ACV; là người quản lý của ACV hoặc công ty con của ACV;*

d) *Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ACV;*

đ) *Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của ACV ít nhất trong 05 năm liền trước đó.*

45.3. *Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 45.2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.”*