

Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2018.
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/05/2020:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng được tổ chức tại Phòng họp Công ty, sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 26/06/2020 với 18 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.267.683 cổ phần bằng 58,20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2.484.002 cổ phần) đã thảo luận và biểu quyết 100 % nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 :

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH2019	TH 2019	%TH2019 /KH2019	Số đề nghị thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)
Tổng doanh thu	242.726	250.868	103,4%	250.868
Tổng chi phí	223.850	231.872	103,6%	231.872
LNTT	18.876	18.896	100,1%	18.896
LNST	15.404	15.458	100,3%	15.458
- Tỷ suất LNST/VĐL	35,4%	35,6%	100,3%	35,6%
- Mức chia cổ tức dự kiến/VĐL	-	25,0%		25,0%

2. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 :

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Số đơn vị đề nghị	Số đề nghị thông qua
1	Lợi nhuận sau thuế	15.457.824.551	15.457.824.551
2	Chi trả lợi nhuận hợp tác kinh doanh tại các trung tâm dạy nghề lái xe ô tô, mô tô	1.620.857.973	1.620.857.973

TT	Nội dung	Số đơn vị đề nghị	Số đề nghị thông qua
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại	13.836.966.578	13.836.966.578
4	Thù lao và trích lập các quỹ KT, PL	3.253.200.000	3.253.200.000
4.1	Chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	193.200.000	193.200.000
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLD	2.760.000.000	2.760.000.000
4.3	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	300.000.000	300.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ và thù lao	10.583.766.578	10.583.766.578
6	LNST các năm trước còn lại chưa chia	123.285.253	123.285.253
7	LN chia cổ tức năm 2019 (25,0%VĐL)	10.669.207.500	10.669.207.500
8	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	37.844.331	37.844.331

+ *Tạm thời chưa chia lợi nhuận năm 2019, để lại cho doanh nghiệp nhằm giảm bớt khó khăn về vốn và dòng tiền cho hoạt động SXKD năm 2020 của MASCO trong giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid 19. Căn cứ tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2020, HĐQT MASCO sẽ báo cáo với các cổ đông sau.*

3. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020 :

Đại hội ghi nhận báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về kế hoạch SXKD năm 2020.

-Giao HĐQT MASCO theo dõi sát diễn biến của Thị trường, xây dựng và triển khai linh hoạt các giải pháp điều hành SXKD, khai thác mọi nguồn thu, quản trị chi phí để cải thiện kết quả SXKD, giảm thiểu tổn thất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ủy quyền cho HĐQT Công ty chịu trách nhiệm rà soát, quyết định kế hoạch SXKD năm 2020 sau khi kết thúc dịch bệnh và thông báo các cổ đông kết quả thực hiện, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông.

Đơn vị: Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020 đơn vị đề nghị	% KH2020 /TH2019	KH 2020 đề nghị thông qua
		(1)	(2)	(3)	(4)
Sản lượng (suất ăn)	Suất ăn	2.414.447	921.134	38,1%	921.134
Tổng doanh thu	Tr.VNĐ	250.868	134.589	53,6%	134.589
Lợi nhuận trước thuế	Tr.VNĐ	18.896	-11.223	-	-11.223
Lợi nhuận sau thuế	Tr.VNĐ	15.548	-11.669	-	-13.669
Vốn đầu tư của CSH	Tr.VNĐ	42.677	42.677	100,0%	42.677
Kế hoạch đầu tư (Giá trị giải ngân)	Tr.VNĐ	2.784	2.550	91,5%	2.550

4.Thông qua phương án trả thù lao và tiền lương cho HĐQT.BKS năm 2020 : 193.200.000đ, trong đó :

4.1 Thù lao :

- Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đ/người/tháng tương ứng 30.000.000đ/năm.
- UVHĐQT : 1.400.000 đ/người/tháng tương ứng 67.200.000đ/năm.
- UVBKS : 1.000.000đ/người/tháng tương ứng 24.000.000 đ/năm.

15-C.T.K
TY
HÀNG
ANG KHÔNG
V BAY
A NẮNG
CHAU - T

4.2 Tiền lương :

- Trưởng ban BKS : 6.000.000 đ/người/tháng tương ứng 72.000.000đ/ năm

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019. (Có báo cáo đính kèm)

6. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty. (Có Phụ lục kèm theo) :

Sửa đổi Điều lệ Công ty (sửa đổi một số lỗi chính tả và các khoản, điều theo đề xuất của Trưởng Ban kiểm soát):

- Điều 2, Khoản 3: Thay đổi số điện thoại trụ sở công ty
- Điều 3, Khoản 2: Lỗi chính tả
- Điều 6, Khoản 1: Lỗi chính tả;
- Điều 15, Khoản 2, Điểm 1: câu không rõ nghĩa ("có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản " nên sửa lại là bằng hoặc lớn hơn)

7. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Hồ Quang Tuấn

(Không còn là Người Đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức)

8. Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 là Ông : Đào Mạnh Kiên

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY
ĐÀ NẴNG
CHỦ TOẠ

Nguyễn Thanh Đông

ĐÀ NẴNG