

Số: 763 /NASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2021

## 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:

CQ: 024. 38840668;

Fax: 024. 38865555

Loại công bố thông tin: Bất thường

Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

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

Các văn bản có liên quan đến sẽ được đăng tải trên website:  
<http://nasco.com.vn/quan-he-voi-nha-dau-tu.html>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BTK

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



Trần Việt Phương

Số: 62/BB-NASCO/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

#### A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài  
**Địa chỉ:** Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội  
**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 0100108254 (Số cũ 0103011589) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 14/09/2018  
**Thời gian họp:** 8h30 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2021  
**Địa điểm họp:** Trụ sở Công ty - Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

#### B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội và các cổ đông/đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 26/3/2021).

#### C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Ông Ngô Gia Hùng – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút) như sau:

- Số lượng đại biểu tham gia: 07
- Số lượng cổ đông ủy quyền: 52
- Đại diện cho: 6.290.909 cổ phần chiếm 75,65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 của Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 của Điều lệ của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

- Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

##### ❖ Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Đức Cảnh - Chủ tọa
- Ông Trần Việt Phương - Thành viên
- Bà Phan Diễm Anh - Thành viên

##### ❖ Ban Thư ký:

- Ông Vũ Xuân Mạnh - Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên

❖ **Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Ngô Văn Thông - Trưởng ban  
- Ông Phạm Mai Khanh - Thành viên

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội biểu quyết và thông qua.

**D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội**

1. Ông Lê Đức Cảnh – Chủ tọa Đại hội trình ĐHCĐ Chương trình họp và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua. Chương trình làm việc của Đại hội như sau:
  - 1.1. Giới thiệu và thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
  - 1.2. Trình bày và thông qua Chương trình họp; Quy chế làm việc và biểu quyết;
  - 1.3. Trình bày và thông qua các nội dung:
    - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
    - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
    - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
    - Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
    - Tờ trình thông qua Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm 2021-2025;
    - Tờ trình thông qua Kết quả chi trả thù lao/tiền lương năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao/tiền lương năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
    - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022;
    - Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị,
    - Tờ trình bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
    - Tờ trình thông qua Việc miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS;
    - Tờ trình thông qua Việc bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026;
  - 1.4. Thảo luận và thực hiện biểu quyết;
  - 1.5. Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình Đại hội;
  - 1.6. Trình bày và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS; Danh sách ứng viên;
  - 1.7. Thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
  - 1.8. Nghi giải lao;
  - 1.9. Công bố kết quả bầu cử;
  - 1.10. Trình bày và thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội và bế mạc;
2. Ông Lê Đức Cảnh – Chủ tọa Đại hội trình ĐHCĐ Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

## II. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình

1. Ông Trần Việt Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.  
(Theo Báo cáo số: 33/BC-NASCO/HĐQT ngày 06/05/2021)
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng BKS Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.  
(Theo nội dung tại Báo cáo số: 08/BC-NASCO-BKS ngày 06/05/2021)
3. Bà Phan Diễm Anh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.  
(Theo nội dung tại Tờ trình số: 48/TTr-NASCO/HĐQT ngày 06/06 /2021)
4. Ông Trần Việt Phương – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.  
(Theo nội dung tại Tờ trình số: 49/TTr-NASCO/HĐQT ngày 03/06/2021)
5. Ông Trần Việt Phương – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua định hướng hoạt động kinh doanh 05 năm 2021-2025  
(Theo nội dung tại Tờ trình số: 50/TTr-NASCO/HĐQT ngày 03/06/2021)
6. Bà Hà Thị Thu Nga – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Kết quả chi trả thù lao/tiền lương năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao/tiền lương năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.  
(Theo nội dung tại Tờ trình số: 51/TTr-NASCO/HĐQT ngày 03/06/2021)
7. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng BKS trình bày Tờ trình thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 và năm 2022.  
(Theo nội dung tại Tờ trình số: 09 /TTr-NASCO/BKS ngày 06/05/2021)
8. Ông Lê Đức Cảnh – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.  
(Theo nội dung tại Tờ trình số: 52/TTr-NASCO/HĐQT ngày 03/06/2021 )
9. Ông Lê Đức Cảnh – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Quy chế Ban kiểm soát.  
(Theo nội dung tại Tờ trình số: 53/TTr-NASCO/BKS ngày 03/06/2021)
10. Bà Phan Diễm Anh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.  
(Theo nội dung tại Tờ trình số: 54/TTr-NASCO/HĐQT ngày 03/06/2021)
11. Bà Phan Diễm Anh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
(Theo nội dung tại Tờ trình số: 55/TTr-NASCO/HĐQT ngày 03/06/2021)

## III. Các ý kiến/câu hỏi tham luận tại đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

1. Cổ đông Tổng Công ty Hàng không VN - CTCP có ý kiến/câu hỏi như sau:
  - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trình Đại hội
  - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 trình Đại hội, kiến nghị ĐHĐCĐ:
    - + ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT NASCO rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch SXKD năm 2021 khi thị trường có những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả SXKD; đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và thông báo cho cổ đông kết quả thực hiện.
    - + Giao HĐQT căn cứ kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2021, xây dựng phương án tăng vốn cụ thể để báo cáo ĐHĐCĐ xem xét quyết định.
      - Ghi nhận một số chỉ tiêu chính định hướng hoạt động kinh doanh 05 năm 2021-2025.
    - + Giao HĐQT chỉ đạo Công ty căn cứ vào tình hình thực tế và diễn biến của thị trường để rà soát, cơ cấu lại hoạt động SXKD (đặc biệt là cơ cấu lại các lĩnh vực kinh doanh kém hiệu quả như lĩnh vực kinh doanh ăn nhanh giải khát, kinh doanh bán hàng bách hóa lưu niệm, kinh doanh bán vé máy bay), cập nhật lại kế hoạch này và báo cáo ĐHĐCĐ tại thời điểm thích hợp.
      - Thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi năm 2021 trình Đại hội;
      - Thông qua báo cáo HĐQT, báo cáo của BKS năm 2020 trình Đại hội.
      - Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021-2022: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022 theo quy định, phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty;
      - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS trình Đại hội.
      - Thông qua việc miễn nhiệm 04 Thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS;
      - Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử của NASCO trình ĐHĐCĐ
      - Căn cứ vào quy chế bầu cử và danh sách ứng cử viên do cổ đông đề cử để thực hiện bầu thay thế thành viên HĐQT NASCO, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Không có cổ đông khác có ý kiến đóng góp tại Đại hội.

#### **IV. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình**

##### **1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ**

- ❖ Ông Ngô Văn Thông – Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội biểu quyết.
- ❖ Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả cụ thể như sau:

##### **1.1. Nội dung 01: Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Nội dung 01 đã được ĐHĐCĐ thông qua.**

**1.2. Nội dung 02: Báo cáo hoạt động BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Nội dung 02 đã được ĐHĐCĐ thông qua.**

**1.3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Nội dung 03 đã được ĐHĐCĐ thông qua.**

**1.4. Nội dung 04: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 04 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**1.5. Nội dung 05: Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh 05 năm 2021-2025**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 05 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**1.6. Nội dung 06: Thông qua Kết quả chi trả thù lao/tiền lương năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao/tiền lương năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 06 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**1.7. Nội dung 07: Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 07 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**1.8. Nội dung 08: Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 08 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**1.9. Thông qua Bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 09 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**1.10. Nội dung 10: Thông qua Việc miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.



- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**1.11. Nội dung 11: Việc bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 6.290.909 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Như vậy, Nội dung 11 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**V. Trình bày và thông qua Biểu quyết Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS; Danh sách ứng viên**

Ông Lê Đức Cảnh – Thành viên HĐQT trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS; Danh sách ứng viên.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS; Danh sách ứng viên

**VI. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- ❖ Ông Ngô Văn Thông – Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội biểu quyết.
- ❖ Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả cụ thể như sau:

**1.1. Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 04 ứng cử viên sau:**

**1.1.1. Họ và tên ứng viên: Ông Lê Đức Cảnh**

- Số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 6.290.909 phiếu bầu, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**1.1.2. Họ và tên ứng viên: Ông Trần Việt Phương**

- Số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 6.290.909 phiếu bầu, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp..

**1.1.3. Họ và tên ứng viên: Bà Hà Thị Thu Nga**

- Số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 6.290.909 phiếu bầu, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp..

**1.1.4. Họ và tên ứng viên: Ông Nguyễn Phú Thanh**

- Số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 6.290.909 phiếu bầu, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp

**1.2. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 01 ứng cử viên sau:**

**1.2.1. Họ và tên ứng viên: Bà Nghiêm Thị Thúy Tươi**

- Số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 6.290.909 phiếu bầu, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**E. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT**

- Ông Vũ Xuân Mạnh – Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết.
- Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

**F. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được ĐHĐCĐ thông qua. Biên bản này gồm 9 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện ĐHĐCĐ thường niên 2021 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ được công bố toàn văn trên website Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài ([nasco.com.vn](http://nasco.com.vn)) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật. ✓

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**VŨ XUÂN MẠNH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG**  
**SÂN BAY NỘI BÀI**  
**H. SÓC SƠN - TP. HÀ NỘI**

  
**LÊ ĐỨC CẢNH**

Số: 63 /NQ-NASCO/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài;

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài ngày 24/06/2021.

Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài ("**NASCO**"/ "**Công ty**") tổ chức tại Thành phố Hà Nội ngày 24/06/2021 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

*(Theo Báo cáo số: 33/BC-NASCO/HĐQT ngày 06/05/2021)*

2. Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

*(Theo Báo cáo số: 08/BC-NASCO-BKS ngày 06/05/2021)*

3. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

*(Theo Tờ trình số: 48/TTr-NASCO/HĐQT ngày 03/06/2021).* Cụ thể:

3.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

3.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

*Đơn vị: đồng*

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2020
1	<b>Kết quả kinh doanh năm 2020 theo BCTC</b>	<b>107.519.357</b>
	Lợi nhuận kế toán trước thuế 2020	107.519.357
2	<b>Xác định Thu nhập chịu thuế TNDN</b>	<b>-20.475.041.020</b>
	- LN không chịu thuế TNDN	21.017.863.500
	- Chi phí không được trừ	435.303.123
3	<b>Thuế TNDN phải nộp trong năm 2020</b>	<b>-75.313.790</b>
	- Chi phí thuế TNDN phát sinh năm 2020	0
	- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-75.313.790

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2020
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	182.833.147
5	<b>Kế hoạch phân phối quỹ năm 2020</b>	<b>0</b>
	- Quỹ đầu tư, phát triển	0
	- Thưởng ban điều hành	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi, trong đó:	0
	+ <i>Quỹ khen thưởng</i>	0
	+ <i>Quỹ phúc lợi</i>	0
6	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối quỹ</b>	<b>182.833.147</b>
7	<b>Lợi nhuận năm trước để lại, trong đó:</b>	<b>4.745.303.061</b>
	- Lợi nhuận do đánh giá chênh lệch TS góp vốn (không được chia cổ tức)	4.174.213.122
	- Lợi nhuận còn lại chưa chia	571.089.939
8	<b>Lợi nhuận được chia cổ tức, dự kiến:</b>	<b>753.923.086</b>
	- Lợi nhuận chia cổ tức	0
	- Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức chuyển kỳ sau	753.923.086
9	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển kỳ sau</b>	<b>4.928.136.208</b>

4. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

(Theo nội dung Tờ trình số: 49/TTr-NASCO/HĐQT ngày 03/06/2021)

Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021

Đơn vị: Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	% KH2021 /TH2020
1	2	3	4=3/2
<b>I. Công ty mẹ</b>			
1. Tổng doanh thu & TN khác	226.634	238.296	105,1%
2. Lợi nhuận trước thuế	108	109	100,9%
3. Lợi nhuận sau thuế	183	109	59,6%
4. Vốn đầu tư của CSH (VDL)	83.158	124.735	150,0%
5. Tỷ lệ cổ tức dự kiến	0%	0%	
6. KH đầu tư (giá trị giải ngân)	87.166	31.123	35,7%
<b>II. Chỉ tiêu hợp nhất</b>			
1. Tổng DT & TN khác	365.690	422.401	115,5%
2. LN trước thuế hợp nhất	(212)	9.492	

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT NASCO rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch SXKD năm 2021 khi thị trường có những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả SXKD; đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và thông báo cho cổ đông kết quả thực hiện.

- Giao HĐQT căn cứ kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2021, xây dựng phương án tăng vốn cụ thể để báo cáo ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

5. Ghi nhận một số chỉ tiêu chính định hướng hoạt động kinh doanh 05 năm 2021-2025.

(Theo nội dung Tờ trình số: 50/TTr-NASCO/HĐQT ngày 03/06/2021)

\* Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD 05 năm 2021-2025

Đơn vị: Triệu VNĐ

STT	Chỉ tiêu	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I</b>	<b>Công ty mẹ</b>					
1	Doanh thu	238.296	392.679	442.392	480.529	525.351
2	Chi phí	238.187	382.566	429.864	460.308	498.838
3	LNTT	109	10.113	12.528	20.220	26.513
4	Vốn điều lệ	124.735	124.735	124.735	124.735	187.103
5	KH đầu tư (GTGN)	31.123	81.770	23.366	47.975	39.935
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu hợp nhất</b>					
1	Tổng DT và TN khác	422.401	572.453	642.082	697.719	754.156
2	LNTT hợp nhất	9.492	10.783	13.430	24.304	31.029

- Giao HĐQT chỉ đạo Công ty căn cứ vào tình hình thực tế và diễn biến của thị trường để rà soát, cơ cấu lại hoạt động SXKD (đặc biệt là cơ cấu lại các lĩnh vực kinh doanh kém hiệu quả như lĩnh vực kinh doanh ăn nhanh giải khát, kinh doanh bán hàng bách hóa lưu niệm, kinh doanh bán vé máy bay), cập nhật lại kế hoạch này và báo cáo ĐHCĐ tại thời điểm thích hợp.

6. Thông qua Kết quả chi trả thù lao/tiền lương năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao/tiền lương năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

(Theo nội dung Tờ trình số: 51/TTr-NASCO/HĐQT ngày 03/06/2021). Cụ thể:

Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2021 cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.400.000 VNĐ/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.700.000 VNĐ/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 VNĐ/người/tháng
- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: 10.290.000 VNĐ/người/tháng

Với mức chi như trên, dự tính tổng chi thù lao cho HĐQT & BKS năm 2021 là 386.400.000 VNĐ, quỹ tiền lương Trưởng BKS: 123.480.000 VNĐ.

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

(Theo nội dung Tờ trình số: 09/TTr-BKS/NASCO ngày 06/05/2021). Cụ thể:

7.1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022 do Ban kiểm soát kiến nghị, gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

7.2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

và năm 2022 theo quy định, phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

8. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

(Theo nội dung Tờ trình số: 52/TTr-NASCO/HĐQT ngày 03/06/2021).

9. Thông qua bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

(Theo nội dung Tờ trình số: 53/TTr-NASCO/HĐQT ngày 03/06/2021).

10. Thông qua Việc miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.

(Theo nội dung Tờ trình số: 54/TTr-NASCO/HĐQT ngày 03/06/2021). Cụ thể:

- Miễn nhiệm Ông Lê Đức Cảnh - Thành viên HĐQT;
- Miễn nhiệm Ông Trần Việt Phương - Thành viên HĐQT;
- Miễn nhiệm Bà Hà Thị Thu Nga - Thành viên HĐQT.
- Miễn nhiệm Bà Phan Diễm Anh - Thành viên HĐQT
- Miễn nhiệm Bà Nghiêm Thị Thúy Tươi - Thành viên BKS.

11. Thông qua việc bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT và 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(Theo nội dung Tờ trình số: 55/TTr-NASCO/HĐQT ngày 03/06/2021).

Kết quả bầu cử như sau:

11.1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm:

- Ông Lê Đức Cảnh
- Ông Trần Việt Phương
- Bà Hà Thị Thu Nga
- Ông Nguyễn Phú Thanh

11.2. Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm:

- Bà: Nghiêm Thị Thúy Tươi

**Điều 2.** ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/06/2021.

Các Cổ đông Công ty, các thành viên HĐQT, các Kiểm soát viên, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

**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