

Số: 16 /2021/NQ-ĐHĐCĐ-XNK

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không số 25/06/2021/BB-ĐHĐCĐ/XNK ngày 25/06/2021,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 và các giải pháp thực hiện; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Cụ thể:

1.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	220.050	181.199	82,34%
Tổng chi phí	214.478	179.308	83,60%
Lợi nhuận trước thuế	5.572	1.891	33,94%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.426	1.735	39,20%
Mức chia cổ tức dự kiến	13%/VĐL	5,5%/VĐL	42,31%
Tổng vốn đầu tư	5.776	0	0%

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Năm 2021	
		Kế hoạch	So với TH 2020
Tổng doanh thu	181.199	195.900	108,11%
Tổng chi phí	179.308	190.856	106,44%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Năm 2021	
		Kế hoạch	So với TH 2020
Lợi nhuận trước thuế	1.891	5.044	266,74%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.735	4.004	230,78%
Mức chia cổ tức dự kiến	5,5%/VĐL	9%/VĐL	163,64%
Tổng vốn đầu tư	0	10.600	-

Do dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, để chủ động trong điều hành SXKD ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch SXKD 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 doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế. Thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

Các số liệu chi tiết và diễn giải được nêu tại Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty kèm theo Tờ trình số 786/2021/TTr-HĐQT-XNK ngày 30/3/2021 của HĐQT Công ty.

1.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA). Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản (31/12/2020) : 193.642.878.444 đồng
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2020) : 36.409.323.409 đồng
- Tổng doanh thu (01/01/2020 - 31/12/2020) : 181.198.972.697 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (01/01/2020 - 31/12/2020) : 1.891.204.202 đồng

Các số liệu chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA).

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

3. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020, chi tiết như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020 của Công ty là : 1.891.204.202 đ;
- Thuế TNDN phải nộp năm 2020 : 156.544.016 đ;
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : 1.734.660.186 đ;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế) : 173.466.019 đ;
- Trong đó: + Quỹ khen thưởng : 43.366.505 đ*
- + Quỹ phúc lợi : 130.099.514 đ*
- Trích quỹ thưởng thành viên HĐQT, Trưởng BKS, KS viên (0,5 tháng lương và thù lao thực hiện năm 2020 của TV HĐQT và KSV chuyên trách và 2 tháng thù lao thực hiện 2020 của TV HĐQT và KSV kiêm nhiệm) : 69.731.805 đ;
- (Phương án thưởng cụ thể ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét quyết định)*
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 : 1.491.462.362 đ;

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối những năm trước còn lại : 2.078.425.218 đ;
- Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2020 là :- 3.569.887.580 đ;
- Đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 5,5%
(550 đồng/cổ phần) : 1.711.205.650 đ;
- Lợi nhuận còn lại chưa chia là : 1.858.681.930 đ.

Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 dự kiến trước 31/12/2021.

5. Thông qua thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021, chi tiết như sau:

- Thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2020:

- + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên HĐQT khác: 3.400.000 đồng/người/ tháng;
- + Các thành viên BKS: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền thù lao năm 2020 là: 236.160.000 đồng

- Mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2021:

- + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên HĐQT khác: 3.400.000 đồng/người/tháng;
- + Các thành viên BKS: 2.890.000 đồng/người/tháng.

6. Thông qua định hướng hoạt động SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025 (Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT về định hướng hoạt động SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025 kèm theo Tờ trình số 786/2021/TTr-HĐQT-XNK ngày 30/03/2021 của HĐQT Công ty).

7. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Chi tiết bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như Báo cáo số 785/2021/BC-XNK kèm theo Tờ trình số 786/2021/TTr-HĐQT-XNK ngày 30/03/2021 của HĐQT Công ty).

8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết như Báo cáo số 784/2021/BC-XNK và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, kèm theo Tờ trình số 786/2021/TTr-HĐQT-XNK ngày 30/03/2021 của HĐQT Công ty).

9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty (Chi tiết như Báo cáo số 783/2021/BC-XNK và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty, kèm theo Tờ trình số 786/2021/TTr-HĐQT-XNK ngày 30/03/2021 của HĐQT Công ty).

10. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (có Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty đính kèm Báo cáo số 782/2021/BC-XNK, kèm theo Tờ trình số 786/2021/TTr-HĐQT-XNK ngày 30/03/2021 của HĐQT Công ty).

11. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty (có Quy chế hoạt động của BKS Công ty đính kèm Báo cáo số 781/2021/BC-XNK, kèm theo Tờ trình số 786/2021/TTr-HĐQT-XNK ngày 30/03/2021 của HĐQT Công ty).

12. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (có Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kèm theo Tờ trình số 786/2021/TTr-HĐQT-XNK ngày 30/03/2021 của HĐQT Công ty).

13. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (có Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kèm theo Tờ trình số 786/2021/TTr-HĐQT-XNK ngày 30/03/2021 của HĐQT Công ty).



14. Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

14.1. Ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT gồm 05 người (xếp tên theo thứ tự a, b, c,...): ông Hoàng Việt Dũng; ông Đào Khắc Hậu; ông Đỗ Khắc Thanh; ông Nguyễn Duy Việt; bà Nguyễn Hoàng Yến.

14.2. Ứng cử viên để bầu thành viên BKS gồm 03 người (xếp tên theo thứ tự a, b, c,...): ông Nguyễn Tiến Dũng; bà Đỗ Thu Hằng; ông Đinh Phúc Lộc.

15. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

15.1. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ thành viên 2021-2026, gồm các ông/bà sau đây (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống):

Stt	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Duy Việt
2	Ông Đào Khắc Hậu
3	Ông Hoàng Việt Dũng
4	Ông Đỗ Khắc Thanh
5	Bà Nguyễn Hoàng Yến

15.2. Kết quả trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các ông/bà sau đây (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống):

Stt	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng
2	Bà Đỗ Thu Hằng
3	Ông Đinh Phúc Lộc

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không giao Chủ tịch HĐQT Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT;
- TGD Cty;
- TV BKS;
- Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Khắc Hậu