

**NGHỊ QUYẾT**  
(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/6/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị: triệu đồng*

STT	Diễn giải	Năm 2019	Năm 2020		TH 2020/ KH 2020	TH 2020/ TH 2019
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Suất ăn	8.004.565	3.790.117	4.678.608	123%	58%
2	Chuyến bay	43.598	27.019	25.831	96%	59%
3	Doanh thu	652,629	359,926	272,990	76%	42%
4	Chi phí	609,496	379,872	311,126	82%	51%
5	Lợi nhuận	43,133	(19,945)	(38,135)	191%	-88%
6	Quỹ lương	125,378	67,717	67,717	100%	54%

- Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2020:

- + Tổng mức đầu tư 481,173 tỷ đồng, trong đó: chuyển tiếp từ năm 2019: 477,35 tỷ đồng; đầu tư mới: 3,82 tỷ đồng;
- + Khối lượng hoàn thành: 929 triệu đồng (chỉ đầu tư 3/10 danh mục thiết bị đầu tư mới được duyệt);
- + Giải ngân 10,16 tỷ đồng, trong đó: chuyển tiếp từ năm 2019: 9,235 tỷ đồng; đầu tư mới: 929 triệu đồng.

1.2. Ghi nhận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Chuyến bay: 28.508 chuyến, bằng 109% so với thực hiện năm 2020;

- Suất ăn: 5.019.109 suất, bằng 107% so với thực hiện năm 2020;
- Doanh thu: 211,838 tỷ đồng, bằng 78% so với 2020;
- Chi phí: 290,849 tỷ đồng, bằng 93% so với 2020;
- Lợi nhuận trước thuế: -79,012 tỷ đồng, bằng 207% so với năm 2020;
- Về kế hoạch đầu tư:
  - + Tổng mức đầu tư: 6,18 tỷ đồng (đầu tư trang thiết bị lẻ);
  - + Tiến độ triển khai: dự kiến Quý 3/2021 sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch SXKD.

- Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm rà soát, quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trong trường hợp thị trường có chuyển biến tích cực và thông báo cho các cổ đông kết quả thực hiện, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông.

- 1.3. Ghi nhận một số chỉ tiêu chính của định hướng hoạt động SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025 và giao HĐQT chỉ đạo Công ty rà soát, cập nhật lại kế hoạch này để báo cáo ĐHĐCĐ tại thời điểm thích hợp, gồm:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sản lượng	suất ăn	5.019.199	7.131.938	7.763.569	8.397.212	9.071.096
2	Doanh thu	Tr. đồng	211.837	573.427	605.587	642.906	679.758
3	Chi phí	Tr. đồng	290.849	539.603	561.564	589.944	621.002
4	LNTT	Tr. đồng	(79.011)	33.824	44.022	52.962	58.756
5	Vốn điều lệ	Tr. đồng	179.491	179.491	179.491	179.491	179.491
6	KH đầu tư (GTGN)	Tr. đồng	6.180	14.343	13.450	11.628	21.141

- 1.4. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2020 của HĐQT;
- 1.5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.
- 1.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- 1.7. Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2019 đến 31/12/2022.
- 1.8. Thông qua phương án trả lương, thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

STT	Chức danh HĐQT/BKS	Tiền lương người/tháng (VNĐ)	Thù lao /người/tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT		3.800.000
2	Thành viên HĐQT		3.200.000
3	Trưởng BKS	21.000.000	
4	Thành viên BKS		2.700.000
	<b>Tổng cộng cả năm</b>	<b>252.000.000</b>	<b>264.000.000</b>

1.9. Ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban Kiểm soát thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định, phù hợp với nhu cầu thực tế của công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

1.10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Mã ngành: 1104. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;

1.11. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật:

- **Người đại diện theo pháp luật cũ:**

Họ và tên: NGÔ HỒNG MINH

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 23/5/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001071003327

Ngày cấp: 29/01/2015

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: P808, CT5, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Nhà 53A, ngõ 155 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- **Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Họ và tên: NGUYỄN VĂN DŨNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 20/11/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001074006764

Ngày cấp: 01/10/2015

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Khu chợ Vân Trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Căn 0805, tòa R5, Chung cư Royal City, số 72-74 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.12. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty;

- Sửa đổi Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty (Theo Phụ lục đính kèm);



- Sửa đổi các Điều, khoản khác phù hợp với những thay đổi của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định.

1.13. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định.

1.14. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định.

1.15. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát thực hiện các thủ tục liên quan đến việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định.

1.16. Thông qua kết quả thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đặng Ngọc Cương và ông Võ Đức Hiếu;

- Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Dũng và bà Nguyễn Đức Hạnh;

**Điều 2.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Ngô Hồng Minh**

**PHỤ LỤC**  
**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 4 ĐIỀU LỆ CÔNG TY**  
*(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-NCS-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2021)*

**Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: - Cung cấp suất ăn và dịch vụ cho khách hàng trong và ngoài ngành hàng không; - Cung cấp các dịch vụ liên quan đến quá trình sản xuất, cung ứng suất ăn;	5629
2.	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn - Chế biến suất ăn phục vụ: hành khách của các hãng hàng không, các chuyến bay chuyên cơ;	1075 (chính)
3.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Không bao gồm kinh doanh quán bar và thuốc lá nhập khẩu)	4711
4.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, cửa hàng bách hóa (trừ siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi), bán nhiều loại hàng hóa: Quần áo, giày dép, đồ dùng gia đình, hàng ngũ kim, lương thực, thực phẩm, trong đó lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác	4719
5.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh;	4722
6.	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ thuốc lá nhập khẩu)	4724
7.	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
8.	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751



STT	Tên ngành	Mã ngành
9.	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
10.	<p>Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy vi tính;</li> <li>- Thiết bị ngoại vi máy vi tính;</li> <li>- Bộ điều khiển trò chơi video;</li> <li>- Phần mềm được thiết kế để sử dụng cho mọi khách hàng (không phải loại được thiết kế theo yêu cầu riêng của khách hàng), kể cả trò chơi video;</li> <li>- Thiết bị viễn thông.</li> </ul>	4741
11.	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
12.	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)	4764
13.	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ mỹ phẩm có hại cho sức khỏe con người);</li> </ul>	4772
14.	<p>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị chính xác;</li> <li>- Bán lẻ kính đeo mắt (trừ kính thuốc);</li> <li>- Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức;</li> <li>- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh;</li> <li>- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác;</li> <li>- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang tính thương mại (Trừ đồ cổ);</li> <li>- Bán lẻ hàng hóa phi lương thực chưa được phân vào nhóm nào.</li> </ul>	4773
15.	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gửi hàng;</li> <li>- Giao nhận hàng hóa (Không bao gồm dịch vụ bưu chính);</li> <li>- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;</li> </ul>	5229

STT	Tên ngành	Mã ngành
16.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: - Bán buôn đồ uống có cồn - Bán buôn đồ uống không có cồn	4633
17.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Trừ loại nhà nước cấm; Không bao gồm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật)	4669
18.	Bốc xếp hàng hóa	5224
19.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
20.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
21.	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
22.	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo	1073
23.	Bán buôn thực phẩm	4632
24.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Không bao gồm kinh doanh dược phẩm)	4649
25.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
26.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Trừ kinh doanh bất động sản)	5210
27.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
28.	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1040
29.	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062
30.	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
31.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu trực tiếp để chế biến suất ăn - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh	8299
32.	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi Chi tiết: - Đầu tư, liên doanh, liên kết trong lĩnh vực chăn nuôi	0162
33.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm	1079
34.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không	8559

STT	Tên ngành	Mã ngành
35.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán lẻ hàng trên các chuyến bay nội địa, quốc tế; - Dịch vụ bán hàng miễn thuế trên máy bay, nhà ga;	4799
36.	<b>Sản xuất đồ uống:</b> <b>Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng</b>	1104

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là mang lại lợi nhuận tối đa cho cổ đông, bảo toàn, phát triển vốn, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách Nhà nước, phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.”