

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 2016 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không số 22/4/2016/BB-ĐHĐCĐ/XNK ngày 22/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 và các giải pháp thực hiện; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. Cụ thể:

1.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	335.778	221.013	65,82%
Tổng chi phí	328.228	211.869	64,55%
Lợi nhuận trước thuế	7.550	9.144	121,11%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.862	7.096	121,05%
Mức chia cổ tức dự kiến	24,00%/VĐL	30,50%/VĐL	127,08%
Tổng vốn đầu tư	450	352	78,22%

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Năm 2016	
		Kế hoạch	So với TH 2015
Tổng doanh thu	221.013	247.635	112,05%



