

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Hàng không;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Hàng không ngày 15 tháng 05 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và kết quả SXKD năm 2014 của Công ty cổ phần Công trình Hàng không:

1.1 Kết quả SXKD năm 2014 của Công ty Mẹ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị
1	Vốn chủ sở hữu	26.528
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	139.480
3	Tổng chi phí	137.215
4	Lợi nhuận trước thuế	2.265
5	Lợi nhuận sau thuế	1.822
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ (%)	6,87

1.2 Kết quả SXKD hợp nhất:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	143.048
2	Tổng chi phí	140.790
3	Lợi nhuận trước thuế	2.258
4	Thuế TNDN	454
5	Lợi nhuận sau thuế	1.804

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	2.265.272.978
2	Thuế TNDN	443.731.317
3	Lợi nhuận sau thuế	1.821.541.661
4	Bù lỗ năm trước	574.139.451
5	Chi trả thù lao và trích lập các quỹ	234.970.111
5.1	Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013	108.000.000
5.2	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	56.970.111
5.3	Quỹ thưởng ban QLĐH	70.000.000
6	Lợi nhuận sau khi bù lỗ; chi trả thù lao và trích các quỹ	1.012.432.100
7	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	1.010.704.608
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	1.727.492

* Số lợi nhuận còn lại để chia cổ tức sẽ được thanh toán cho các cổ đông trước ngày 05/6/2015 (sau khi trừ phần đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1 là 678.140.000 và các nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước.)

3. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2015:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Vốn điều lệ	26.527.686
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	105.777.520
3	Tổng chi phí	103.759.788
4	Lợi nhuận trước thuế	2.017.732
5	Lợi nhuận sau thuế	1.597.591
6	Tỷ lệ cổ tức/VĐL (%)	5.72
7	Tổng vốn đầu tư trong năm	2.100.000
8	Tổng quỹ lương	6.538.171
9	Số lao động bình quân (người)	84

4. Thông qua mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2015:

- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng

Thù lao HĐQT, BKS được chi trả theo từng quý trong năm 2015

5. Về báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông năm 2015:

5.1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2015. Giao HĐQT phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch chi tiết và triển khai các hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn cũng như tuân thủ định hướng kế hoạch SXKD năm 2015 và kế hoạch dài hạn của Công ty.

5.2. Thông qua báo cáo phân xử lý công nợ và yêu cầu HĐQT Công ty chỉ đạo Giám đốc công ty:

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp để xử lý, thu hồi nợ quá hạn tồn đọng;
- Tiến hành các thủ tục chuyển hồ sơ cho cơ quan pháp luật xử lý theo quy định và thuê tư vấn luật hỗ trợ để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật đối với các khoản nợ, đặc biệt là khoản nợ của ông Dương Mạnh Hùng.

6. Về báo cáo của Ban Kiểm soát:

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- Yêu cầu HĐQT và Giám đốc Công ty xem xét tiếp thu các kiến nghị của Ban Kiểm soát đã nêu trong báo cáo để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành Công ty.

7. Về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015:

ĐHCD thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Giao HĐQT phê duyệt cụ thể về giá trị, thời gian thực hiện; Ban Kiểm soát, Giám đốc và các cơ quan phối hợp thực hiện theo quy định.

8, Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty :

ĐHCD thông qua bản dự thảo sửa đổi bổ sung một số nội dung cơ bản của Điều lệ năm 2013 của Công ty Cổ phần Công trình Hàng không. Giao HĐQT hoàn chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty theo đúng quy định.

9. Về lưu ký Chứng khoán:

ĐHCD ủy quyền và giao HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom theo quy định của Pháp luật về chứng khoán.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- BGĐ, ĐU, CĐCS
- Các đơn vị thuộc Cty
- Lưu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Nguyễn Đức Khánh