

Số: .01./NQ-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2013; sửa đổi, bổ sung ngày 29/4/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH 2014	Thực hiện 2014	% Thực hiện / Kế hoạch
1	Số chuyến bay (chuyến)	34.059	35.358	103,8%
2	Sản lượng (suất ăn)	5.364.762	5.441.641	101,4%
3	Doanh thu (triệu đồng)	404.735	406.891	100,5%
4	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	41.500	45.618	109,9%
5	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	13.402	4.846	36,2%



l

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng	KH 2015/ 2014
1	Sản lượng suất ăn	Suất	5.550.474	102,0%
2	Sản lượng chuyển bay	Chuyển	36.419	103,0%
3	Doanh thu	Triệu đồng	423.874	104,2%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	46.366	101,6%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	40%	
6	Vốn điều lệ	Triệu đồng	80.000	100,0%
7	Tổng mức đầu tư	Triệu đồng	44.830	

3. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2014 của Hội đồng quản trị

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát

5. Thông qua phương án trả thù lao năm 2015 cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.600.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.400.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 6.400.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 5.400.000 đồng/ tháng

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : **45.618.215.402** đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : **9.151.573.060** đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **36.466.642.342** đồng

Stt	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	36,466,642,342
1.1	Các khoản bắt buộc giữ lại:	865,894,997
1.1.1	+ Thuế TNDN được giữ lại năm 2014	865,894,997

Stt	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)
1.2	Các khoản trích:	3,560,074,735
1.2.1	+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2014	3,560,074,735
1.3	Thù lao HĐQT, BKS 2014	282,000,000
1.4	Khen thưởng HĐQT, BKS, BDH 2014	250,000,000
1.5	Lợi nhuận chia cổ tức	31,195,781,175
1.5.1	Vốn điều lệ	80,000,000,000
1.5.2	Tổng giá trị cổ phiếu không được chia cổ tức	9,130,000
1.5.3	Tổng giá trị cổ phiếu được chia cổ tức	79,990,870,000
1.5.3.1	<i>Cổ tức đã tạm ứng (bằng 30% vốn điều lệ 50 tỷ đồng, tương đương 18,75% vốn điều lệ 80 tỷ đồng)</i>	14,997,630,000
1.5.3.2	<i>Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức (bằng 20,25% vốn điều lệ 80 tỷ đồng)</i>	16,198,151,175
1.5.3.3	<i>Tỷ lệ chia cổ tức (%)</i>	39%
1.6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	312,891,435

8. Thông qua việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom và niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán như sau:

- Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã chứng khoán: NCS) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2015-2016 nếu Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán theo quy định.

- Thông qua chủ trương đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom trước tháng 11/2015 nếu trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 01/11/2014, Công ty chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán theo quy định.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề có liên quan đến việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và tổ chức thực hiện các thủ tục để đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015, thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2013, sửa đổi, bổ sung ngày 29/4/2014.

403-C
TỶ
ĂN
KHÔNG
BÀI
P. HÀ N

10. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với bà Phạm Thị Lợi - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 20/10/2014.

12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 là ông Võ Đức Hiếu.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2015 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



Dặng Anh Tuấn

Số: 04/BB-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài
- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 04 38840289/ 04 38865577
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101509403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/07/2004, thay đổi lần thứ 17 ngày 07/01/2015.

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 22 tháng 4 năm 2015, tại Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (Sân bay quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.

Nội dung cuộc họp:

- + Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2014 của Hội đồng quản trị.
- + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát.
- + Thông qua kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.
- + Thông qua phương án trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2015.
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- + Thông qua việc đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán.
- + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
- + Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với bà Phạm Thị Lợi.
- + Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

Thành phần dự họp:

- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền (có Phụ lục chi tiết kèm theo).



- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban lãnh đạo Công ty
- Các Trưởng phòng
- Chủ tịch BCH Công đoàn cơ sở
- Bí thư BCH Đoàn cơ sở

Chủ tọa: Ông Đặng Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

1. Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Chủ tọa đề cử số lượng và nhân sự Ban Thư ký gồm:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------|
| 1. Bà Bùi Thị Minh Nguyệt | - Thư ký Công ty | Trưởng ban |
| 2. Bà Phí Thị Thu Anh | - Chuyên viên kế toán | Thành viên |

Kết quả biểu quyết: Thông qua số lượng và nhân sự Ban Thư ký theo đề cử của Chủ tọa

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.663.339 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.663.339 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Chủ tọa đề cử số lượng và nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | – Thành viên Ban Kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Quang Hoàn | – Phó TP. NS-HC | Thành viên |
| 3. Bà Ngô Thị Thu Thủy | – Chuyên viên | Thành viên |

Kết quả biểu quyết: Thông qua số lượng và nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông theo đề cử của Chủ tọa

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.663.339 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.663.339 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Chủ tọa đề cử số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|
| 1. Ông Dương Tiến Nghĩa | – Trưởng phòng TTB-KT | Trưởng ban |
|-------------------------|-----------------------|------------|

2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Thành viên Ban Kiểm soát Thành viên
3. Bà Ngô Thị Thu Thủy - Chuyên viên Thành viên

Kết quả biểu quyết: Thông qua số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu theo đề cử của Chủ tọa.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.663.339 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.663.339 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.663.339 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.663.339 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Thông qua Chương trình làm việc

Chủ tọa trình bày Chương trình làm việc và đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua Chương trình làm việc do Chủ tọa trình bày.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.663.339 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.663.339 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Thông qua Quy chế tổ chức họp

Chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 để Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.663.339 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.663.339 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Các nội dung được trình Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã trình Đại hội đồng cổ đông những nội dung sau:

Stt	Nội dung	Người trình bày
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015	Ông Trần Thanh Sơn, thành viên HĐQT
2	Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2014 của Hội đồng quản trị	Ông Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT
3	Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát	Ông Vũ Mạnh Phú, thành viên Ban Kiểm soát
4	Tờ trình phương án trả thù lao năm 2015 cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát	Ông Phạm Ngọc Long, thành viên HĐQT
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014	Ông Phạm Ngọc Long, thành viên HĐQT
6	Tờ trình đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2014	Ông Phạm Ngọc Long, thành viên HĐQT
7	Tờ trình đề nghị thông qua việc đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán	Ông Trần Thanh Sơn, thành viên HĐQT
8	Tờ trình đề nghị sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động	Ông Trần Thanh Sơn, thành viên HĐQT
9	Tờ trình đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015	Ông Vũ Mạnh Phú, thành viên Ban Kiểm soát
10	Báo cáo về việc miễn nhiệm chức vụ đối với bà Phạm Thị Lợi - Trưởng Ban Kiểm soát	Ông Trần Thanh Sơn, thành viên HĐQT

4. Các ý kiến thảo luận

Cổ đông/đại diện cổ đông nhất trí với các nội dung được trình Đại hội.

5. Biểu quyết

Đại hội đã tiến hành biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp với kết quả như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
	1	2	3	4 = 3/2	5	6=5/2	7	8 = 7/2
1	Thông qua kết quả SXKD năm 2014	6,663,339	6,663,339	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015	6,663,339	6,663,339	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2014 của Hội đồng quản trị	6,663,340	6,663,340	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát	6,663,341	6,663,341	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua phương án trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2015	6,663,342	6,663,342	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014	6,663,343	6,663,343	100%	0	0%	0	0%
7	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014	6,663,344	6,663,344	100%	0	0%	0	0%
8	Thông qua việc đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán	6,663,345	6,663,345	100%	0	0%	0	0%
9	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động	6,663,346	6,663,346	100%	0	0%	0	0%
10	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015	6,663,347	6,663,347	100%	0	0%	0	0%
11	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với bà Phạm Thị Lợi - Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 20/10/2014	6,663,348	6,663,348	100%	0	0%	0	0%
12	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019	6,663,349	6,663,349	100%	0	0%	0	0%
13	Thông qua danh sách ứng cử viên bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019	6,663,350	6,663,350	100%	0	0%	0	0%
14	Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019	6,663,351	6,663,351	100%	0	0%	0	0%
15	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015	6,663,339	6,663,339	100%	0	0%	0	0%

6. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

6.1. Thông qua Quy chế bầu cử

Chủ tọa trình bày Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 để Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.663.339 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.663.339 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

6.2. Thông qua danh sách ứng cử viên

Chủ tọa công bố danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

Stt	Họ và tên	Cổ đông đề cử
1	Võ Đức Hiếu	Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Kết quả biểu quyết: Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.663.339 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.663.339 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

6.3. Kết quả bầu cử

Ông Dương Tiến Nghĩa – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả bầu cử như sau: Ứng cử viên trúng cử: ông Võ Đức Hiếu

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Kết quả biểu quyết: Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.663.339 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.663.339 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7. Ông Dương Tiến Nghĩa – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Kết quả biểu quyết: Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.663.339 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 6.663.339 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

8. Các quyết định đã được thông qua

8.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH 2014	Thực hiện 2014	% Thực hiện / Kế hoạch
1	Số chuyến bay (chuyến)	34.059	35.358	103,8%
2	Sản lượng (suất ăn)	5.364.762	5.441.641	101,4%
3	Doanh thu (triệu đồng)	404.735	406.891	100,5%
4	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	41.500	45.618	109,9%
5	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	13.402	4.846	36,2%

8.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng	KH 2015/ 2014
1	Sản lượng suất ăn	Suất	5.550.474	102,0%
2	Sản lượng chuyến bay	Chuyến	36.419	103,0%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng	KH 2015/ 2014
3	Doanh thu	Triệu đồng	423.874	104,2%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	46.366	101,6%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	40%	
6	Vốn điều lệ	Triệu đồng	80.000	100,0%
7	Tổng mức đầu tư	Triệu đồng	44.830	

8.3. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2014 của Hội đồng quản trị

8.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát

8.5. Thông qua phương án trả thù lao năm 2015 cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.600.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.400.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 6.400.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 5.400.000 đồng/ tháng

8.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

8.7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : **45.618.215.402** đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : **9.151.573.060** đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **36.466.642.342** đồng

Stt	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	36,466,642,342
1.1	Các khoản bắt buộc giữ lại:	865,894,997
1.1.1	+ Thuế TNDN được giữ lại năm 2014	865,894,997
1.2	Các khoản trích:	3,560,074,735
1.2.1	+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2014	3,560,074,735
1.3	Thù lao HĐQT, BKS 2014	282,000,000
1.4	Khen thưởng HĐQT, BKS, BDH 2014	250,000,000

Stt	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)
1.5	Lợi nhuận chia cổ tức	31,195,781,175
1.5.1	Vốn điều lệ	80,000,000,000
1.5.2	Tổng giá trị cổ phiếu không được chia cổ tức	9,130,000
1.5.3	Tổng giá trị cổ phiếu được chia cổ tức	79,990,870,000
1.5.3.1	<i>Cổ tức đã tạm ứng (bằng 30% vốn điều lệ 50 tỷ đồng, tương đương 18,75% vốn điều lệ 80 tỷ đồng)</i>	14,997,630,000
1.5.3.2	<i>Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức (bằng 20,25% vốn điều lệ 80 tỷ đồng)</i>	16,198,151,175
1.5.3.3	<i>Tỷ lệ chia cổ tức (%)</i>	39%
1.6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	312,891,435

8.8. Thông qua việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom và niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán như sau:

- Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã chứng khoán: NCS) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2015-2016 nếu Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán theo quy định.
- Thông qua chủ trương đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom trước tháng 11/2015 nếu trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 01/11/2014, Công ty chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán theo quy định.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề có liên quan đến việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và tổ chức thực hiện các thủ tục để đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

8.9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015, thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2013, sửa đổi, bổ sung ngày 29/4/2014.

8.10. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

8.11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với bà Phạm Thị Lợi - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 20/10/2014.

8.12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 là ông Võ Đức Hiếu.

III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

1. Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp

Bà Phí Thị Thu Anh thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết cuộc họp với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2. Bế mạc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản này gồm 40 trang, được lập thành 01 bản và sẽ được gửi tới các cổ đông theo quy định của pháp luật.



THƯ KÝ I

Bùi Thị Minh Nguyệt

THƯ KÝ II

Phí Thị Thu Anh