

Số: 382 /CBTT-NCTS

Ngày 24 tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Mã chứng khoán: NCT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà NTS - Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình,
Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 35840905

Fax: (84-4) 35840906

Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Quang Huy**

Địa chỉ: Số 63, khu đường II, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904672992 Fax: (84-4) 35840906

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 0115/NQ-DHĐCĐ ngày 23/04/2015 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2015).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 24/04/2015 tại đường dẫn: www.noibaicargo.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số: 0115/NQ-DHĐCĐ ngày 23/04/2015 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

+ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2015 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



Ngô Quang Huy

SỐ: 0115/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA 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 Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hoá Nội Bài;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 - Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hoá Nội Bài đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 23/04/2015.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015(ĐHĐCĐ) - Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hoá Nội Bài được tổ chức vào ngày 23/04/2015 tại Hà Nội đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị công ty(HĐQT) theo đề nghị của HĐQT công ty tại Báo cáo số 0115/TTr-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2015.

Đại hội đánh giá cao và biểu dương HĐQT/Ban kiểm soát/Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đối với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát công ty(BKS) theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Báo cáo số 0215/BC-BKS/NCTS ngày 06/04/2015.

Điều 3: Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 - 2015:

ĐHĐCĐ nhất trí lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA (UHY ACA) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2014 và 2015 theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 0215/TTr-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2015. *luu*

Điều 4: Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

ĐHĐCĐ nhất trí Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 theo đề nghị của HĐQT công ty tại tờ trình số 0315/TTr-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2015.

4.1 Một số kết quả kinh doanh chủ yếu của công ty trong năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	(%) TT/KH
1	Sản lượng (tấn)	335.000	340.308	101,6%
2	Doanh thu	673.000	695.871	103,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	324.000	341.859	105,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	259.600	273.607	105,4%
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	90%	104%	+14,0%

Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 được kèm theo Nghị quyết này.

4.2 ĐHĐCĐ nhất trí giao cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, chi trả phụ cấp HĐQT/BKS, chi thưởng Ban điều hành công ty và chi trả phần cổ tức còn lại năm 2014 cho Cổ đông trước ngày 30/06/2015. Các thủ tục triển khai được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 theo đề nghị của HĐQT công ty tại tờ trình số 0415/TTr-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2015.

5.1 Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 2015 như sau:

- Sản lượng hàng phục vụ: 341.000 tấn
- Doanh thu: 731.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 351.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 273.780.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 100%
- Vốn điều lệ: 261.670.000.000 đồng
- Tổng mức đầu tư: 136.693.500.000 đồng

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét và quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện tại phiên họp thường niên năm 2016. *lll*

5.2 ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Kế hoạch trích lập các quỹ trong năm 2015 như sau:

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: tạm trích 7.437.996.312 VNĐ, tương đương 01 tháng lương bình quân thực hiện năm 2014, tỷ lệ trích chính thức sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 quyết định;

- Trích lập bổ sung quỹ lương hoàn thành kế hoạch (bằng một tháng lương bình quân năm 2015) vào chi phí SXKD và thực hiện chi trả nếu công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn và sau khi báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán.

5.3 ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty toàn quyền quyết định mức tạm chi trả cổ tức năm 2015 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 của công ty.

5.4 ĐHĐCĐ nhất trí giao cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 6: Thông qua mức thù lao HĐQT/BKS năm 2015:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT/BKS năm 2015 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0515/TTr-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2015. Chi tiết cụ thể như sau:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 14.800.000 đ/người/tháng |
| - Thành viên HĐQT: | 12.000.000 đ/người/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát: | 12.000.000 đ/người/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 10.200.000 đ/người/tháng |

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2015 theo đúng quy định.

Điều 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015 (cổ phiếu thưởng) theo đề nghị của HĐQT công ty tại tờ trình số 0615/TTr-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2015. Nội dung chi tiết như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài
2. Mã chứng khoán: NCT
3. Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.246.066 cổ phần *luc*

6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.460.660.000 đồng

7. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng (ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng).

8. Tỷ lệ phát hành: Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện trong một (1) đợt theo tỷ lệ 100: 5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được thưởng 5 cổ phiếu).

9. Nguồn vốn để phát hành: Quỹ đầu tư phát triển và Thặng dư vốn cổ phần.

10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc số học. Phần cổ phiếu lẻ (là phần thập phân còn lại sau khi trừ số cổ phiếu đã được làm tròn theo nguyên tắc trên) sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng mệnh giá (10.000 đồng/CP). Nguồn vốn để mua cổ phiếu quỹ là thặng dư vốn cổ phần của công ty.

11. Thời gian phát hành: dự kiến thực hiện trong tháng 6-7 năm 2015 sau khi được các cấp có thẩm quyền thông qua theo luật định.

12. Thủ tục ủy quyền: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan sau:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng và thời điểm phân phối cổ phiếu phù hợp sau khi có các văn bản đồng ý chấp thuận theo quy định của pháp luật.


- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành cổ phiếu thưởng.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành.

- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 8: Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0715/TTr-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2015. Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01/07/2015. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. 

Điều 9: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu các ông/bà có tên sau đây làm thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020:

9.1 Thành viên Hội đồng quản trị công ty:

- Ông Tạ Mạnh Hùng
- Ông Đào Mạnh Kiên
- Ông Đỗ Khắc Thanh
- Ông Phạm Hải Phong
- Ông Nguyễn Giang Tiến

9.2 Thành viên Ban Kiểm soát công ty:

- Ông Đặng Huy Khôi
- Bà Trần Mai Hạnh
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Điều 10: Điều khoản thi hành:

10.1 Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%/tổng số biểu quyết của các Cổ đông có mặt tại Đại hội.

10.2 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

10.3 Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận: *ML*

- Như Điều 10;
- UBCKNN;
- Phòng ĐKKD – Sở KHĐT Tp.Hà Nội;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Tạ Mạnh Hùng

Số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Hôm nay, vào hồi 08h30, ngày 23 tháng 04 năm 2015;

Tại Trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội,

Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) - Mã số doanh nghiệp: 0101640729 đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015(ĐHĐCĐ) (sau đây được gọi là Đại hội) theo quyết định triệu tập của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty. Cụ thể như sau:

A/ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
3. Thông báo đổi tên và phê chuẩn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 – 2015;
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
6. Thông qua mức thù lao HĐQT/BKS năm 2015;
7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015;
8. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung;
9. Thông qua Danh sách và Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

B/ NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I/ Khai mạc Đại hội và công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Bùi Xuân Tiếp – thành viên Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu để khai mạc Đại hội.

Bà Đoàn Thị Huyền – Thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã đọc kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành (Biên bản báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đính kèm). Đại hội nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu



Handwritten signature or mark.

quyết tại Đại hội. Tổng số đại biểu trực tiếp tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội là 66 người, đại diện cho quyền sở hữu 20.375.288 cổ phần, bằng 81.76% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, bao gồm các cổ đông sở hữu và các cổ đông được ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 công ty NCTS đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

II/ Bầu Đoàn chủ tịch và các ban liên quan.

Theo đề nghị của HĐQT, Đại hội 100% nhất trí thông qua:

1. Đoàn chủ tịch Đại hội (03 người)

- Ông Tạ Mạnh Hùng: Chủ tịch Đoàn
- Ông Đào Mạnh Kiên: Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông Nguyễn Giang Tiến: Thành viên Đoàn chủ tịch

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông (03 người)

- Ông Nguyễn Tiến Phong, đại diện cổ đông thể nhân: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Lợi, đại diện cổ đông thể nhân: Ủy viên
- Bà Đoàn Thị Huyền, đại diện cổ đông thể nhân: Ủy viên

Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội 100% nhất trí thông qua:

1. Thư ký Đại hội (01 người)

- Bà Nguyễn Ngọc Bích, đại diện cổ đông thể nhân

2. Ban kiểm phiếu (05 người)

- Ông Nguyễn Trọng Nam, đại diện cổ đông thể nhân: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Lợi, đại diện cổ đông thể nhân: Thành viên
- Bà Kim Thị Phương Thảo, đại diện cổ đông thể nhân: Thành viên
- Bà Phạm Thị Bích Thủy, đại diện cổ đông thể nhân: Thành viên
- Bà Đoàn Thị Huyền, đại diện cổ đông thể nhân: Thành viên

III/ Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Tạ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội (Chương trình và Quy chế kèm theo Biên bản này). Đại hội nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV/ Nội dung chính của Đại hội

1. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo số 0115/TTr-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2015 về hoạt động của HĐQT công ty

tho

năm 2014. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu dương và đánh giá cao thành tích đã đạt được của HĐQT/BKS/Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong năm 2014.

2. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty

Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Khôi - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo số 0215/BC-BKS/NCTS ngày 06/04/2015 về hoạt động của BKS công ty năm 2014. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thảo luận và thông qua Thông báo đổi tên và phê chuẩn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 – 2015

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 0215/TTr-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2015 về thông báo đổi tên và phê chuẩn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014/2015. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA (UHY ACA) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014/2015 với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Đại hội đã nghe Ông Đào Mạnh Kiên - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 0315/TTr-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2015 về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.1 Một số kết quả kinh doanh chủ yếu của công ty trong năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	(%) TT/KH
1	Sản lượng (tấn)	335.000	340.308	101,6%
2	Doanh thu	673.000	695.871	103,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	324.000	341.859	105,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	259.600	273.607	105,4%
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	90%	104%	+14,0%

Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 được kèm theo Biên bản này.

4.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, chi trả phụ cấp HĐQT/BKS, chi thưởng Ban điều hành công ty và chi trả phần cổ tức còn lại năm 2014 (phần chi trả bằng tiền) cho các cổ đông công ty trước ngày 30/06/2015. Các thủ tục triển khai được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. *uu*

5. Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Đại hội đã nghe Ông Đào Mạnh Kiên - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 0415/TTr-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2014 về việc đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.1 Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

- Sản lượng hàng phục vụ: 341.000 tấn
- Doanh thu: 731.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 351.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 273.780.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 100%
- Vốn điều lệ: 261.670.000.000 đồng
- Tổng mức đầu tư: 136.693.500.000 đồng

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét và quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện tại phiên họp thường niên năm 2016.

5.2 ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch trích lập các quỹ năm 2015 như sau:

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: tạm trích 7.437.996.312 đồng, tương đương 01 tháng lương bình quân thực hiện của công ty năm 2014. Số liệu cụ thể được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2016.
- Trích lập bổ sung quỹ lương hoàn thành kế hoạch (bằng một tháng lương bình quân năm 2015) vào chi phí SXKD và thực hiện chi trả nếu công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn và sau khi báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán.

5.3 Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc tạm chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm của công ty.

5.4 Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

6. Thảo luận và thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 0515/TTr-HĐQT/NCTS ngày 06/4/2015 về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chi tiết cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 14.800.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 12.000.000 đ/người/tháng *me*

- Trưởng Ban kiểm soát: 12.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 10.200.000 đ/người/tháng

7. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015

Đại hội đã nghe Ông Đào Mạnh Kiên - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 0615/TTr-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2015 về việc đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Các nội dung chính như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài
- Mã chứng khoán: NCT
- Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.246.066 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.460.660.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng (ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng).
- Tỷ lệ phát hành: Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện trong một (1) đợt theo tỷ lệ 100: 5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được thưởng 5 cổ phiếu).
- Nguồn vốn để phát hành: Quỹ đầu tư phát triển và Thặng dư vốn cổ phần.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc số học. Phần cổ phiếu lẻ (là phần thập phân còn lại sau khi trừ số cổ phiếu đã được làm tròn theo nguyên tắc trên) sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng mệnh giá (10.000 đồng/CP). Nguồn vốn để mua cổ phiếu quỹ là thặng dư vốn cổ phần của công ty.
- Thời gian phát hành: dự kiến thực hiện trong tháng 6-7 năm 2015 sau khi được các cấp có thẩm quyền thông qua theo luật định.
- Thủ tục ủy quyền: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan sau:
 - + Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng và thời điểm phân phối cổ phiếu phù hợp sau khi có các văn bản đồng ý chấp thuận theo quy định của pháp luật.
 - + Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành cổ phiếu thưởng.
 - + Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới

phát hành tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành.

+ Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

8. Thảo luận và thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 0715/TTr-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2015 về việc đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

9. Thông qua Danh sách và Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã nghe Ông Tạ Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài công bố lý do bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

9.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 0815/TTr-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2015 về Danh sách các ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 do các cổ đông đề cử. Cụ thể:

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, gồm:

1. Ông Tạ Mạnh Hùng – Đại diện Cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
2. Ông Đào Mạnh Kiên – Đại diện Cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
3. Ông Đỗ Khắc Thanh – Đại diện Cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
4. Ông Phạm Hải Phong – Đại diện Cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Trần Mai Hạnh – Đại diện Cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
2. Ông Đặng Huy Khôi – Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Nội Bài (NASCO)

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. **100**

9.2 Đại hội đã nghe Ông Đào Mạnh Kiên – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 1115/TTr-HĐQT/NCTS của HĐQT công ty ngày 22/04/2015 về việc đề nghị thông qua danh sách đề cử bổ sung ứng cử viên: Ông Nguyễn Giang Tiến – cổ đông thể nhân tham gia bầu vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9.3 Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Khôi – Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình số 0515/BC-BKS-NCTS của Ban kiểm soát công ty ngày 23/04/2015 về việc đề nghị thông qua danh sách đề cử bổ sung ứng cử viên: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - cổ đông thể nhân tham gia bầu vào BKS công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9.4 Đại hội đã nghe Bà Kim Thị Phương Thảo – Thành viên ban kiểm phiếu đọc dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT/BKS theo đúng Quy chế và hướng dẫn của Ban tổ chức.

10. Công bố Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội đã nghe Bà Kim Thị Phương Thảo – Thành viên ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp, cụ thể như sau:

- Kết quả bầu thành viên HĐQT công ty

STT	Họ và tên	Số CMTND	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Đào Mạnh Kiên	012237101	19.585.654	96.12%
2	Tạ Mạnh Hùng	011996844	18.973.899	93.12%
3	Phạm Hải Phong	012088818	18.878.829	92.65%
4	Nguyễn Giang Tiến	010982058	18.875.354	92.63%
5	Đỗ Khắc Thanh	011787210	18.873.654	92.63%

- Kết quả bầu thành viên BKS công ty

STT	Họ và tên	Số CMTND	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Đặng Huy Khôi	011802914	19.773.789	97.05%
2	Trần Mai Hạnh	011723536	19.105.259	93.77%
3	Nguyễn Thị Thu Hà	012268701	19.072.126	93.06%

Căn cứ Điều lệ công ty, Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua, các Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020. **bu2**

Thành viên Hội đồng quản trị công ty:

- Ông: Tạ Mạnh Hùng
- Ông: Đào Mạnh Kiên
- Ông: Nguyễn Giang Tiến
- Ông: Đỗ Khắc Thanh
- Ông: Phạm Hải Phong

Thành viên Ban Kiểm soát công ty:

- Ông: Đặng Huy Khôi
- Bà: Trần Mai Hạnh
- Bà: Nguyễn Thị Thu Hà

(Biên bản bầu cử được kèm theo biên bản này).

Thành viên HĐQT và BKS công ty mới được bầu đã ra mắt toàn thể Cổ đông tham dự Đại hội.

11. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Ngọc Bích – Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể ĐHĐCĐ.

Đại hội đã nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 08 trang, được lập vào hồi 12h10 ngày 23 tháng 04 năm 2015 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hoá Nội Bài được tổ chức thành công và bế mạc hồi 12h15 cùng ngày. *me*

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



Tạ Mạnh Hùng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Ngọc Bích

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI



PHỤ LỤC: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0115/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2015)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích	Năm 2014
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		341.858.998.252
2	Lợi nhuận không được chia		57.765.380
3	Thuế TNDN hiện hành		68.251.799.389
4	Thuế TNDN được giảm để lại doanh nghiệp làm quỹ ĐTPT		6.773.785.944
5	Lợi nhuận sau thuế	100,00%	266.775.647.539
6	Trích quỹ dự phòng tài chính/bổ sung VDL	0,00%	-
7	Trích quỹ phúc lợi/khen thưởng	2,79%	7.437.996.312
8	Phụ cấp HDQT/BKS	0,17%	456.000.000
9	Trích thưởng Ban điều hành	0,13%	350.000.000
10	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	96,91%	258.531.651.227
11	Lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức năm 2013		869.163.655
12	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2014 (tương đương 104%)		259.228.892.170
13	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau		171.922.712