

**NGHỊ QUYẾT**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Hàng không;

Căn cứ Biên bản số 24/04/2015/BB-ĐHĐCĐ/XNK ngày 24/04/2015 của kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty CP XNK Hàng không,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 và các giải pháp thực hiện; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. Cụ thể:

1.1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	324.580	376.554	116,01%
Tổng chi phí	317.522	368.590	116,08%
Lợi nhuận trước thuế	7.058	7.964	112,84%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.505	6.186	112,37%
Mức chia cổ tức dự kiến	24%/VĐL	27%/VĐL	112,50 %
Tổng vốn đầu tư	1.070	709	66,26 %

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Năm 2015	
		Kế hoạch	So với TH 2014
Tổng doanh thu	376.554	335.778	89,17%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Năm 2015	
		Kế hoạch	So với TH 2014
Tổng chi phí	368.590	328.228	89,05%
Lợi nhuận trước thuế	7.964	7.550	94,80%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.186	5.862	94,76%
Mức chia cổ tức dự kiến	27%/VĐL	24%/VĐL	88,89 %
Tổng vốn đầu tư	709	450	63,47%
Lao động	116 người	141 người	121,55%

Các số liệu chi tiết và diễn giải được nêu tại Kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty.

1.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được Công ty kiểm toán DTL (Thành viên Hãng RSM Quốc tế) kiểm toán. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản (31/12/2014) : 120.676.170.369 đồng
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2014) : 42.070.941.447 đồng
- Tổng doanh thu (01/01/2014 - 31/12/2014) : 376.554.170.914 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (01/01/2014 - 31/12/2014) : 7.964.240.197 đồng

Các số liệu chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán DTL (Thành viên Hãng RSM Quốc tế) kiểm toán.

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

3. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán DTL (Thành viên Hãng RSM Quốc tế) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014, chi tiết như sau:

**Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2014 của Công ty là : 7.964.240.197 đ;**

• **Thuế TNDN phải nộp năm 2014 : 1.777.735.697 đ;**

• **Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : 6.186.504.500 đ,**

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế) : 618.650.450 đ;

- Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1,5 tháng lương thực hiện năm 2014 của Ban Giám đốc) : 171.279.527 đ;

Phương án thưởng cụ thể ĐHCĐ giao HĐQT xem xét quyết định.

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ : 5.396.574.523 đ;

- Lợi nhuận sau thuế những năm trước còn lại : 3.291.183.721 đ;

- Giảm lợi nhuận các năm trước để lại do điều chỉnh tăng thuế phải nộp năm 2012 : 2.984.779 đ;

• **Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2014 là: 8.684.773.465 đ;**

- Đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, tỷ lệ 27% (2.700 đồng/cổ phần) là : 7.000.398.000 đ;



- Lợi nhuận còn lại chưa chia là : 1.684.375.465 đ.

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2014 (bằng tiền) là: 17 giờ, ngày 29/05/2015; Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2014: từ ngày 30/06/2015.

5. Thông qua thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015, chi tiết như sau:

- **Thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2014:**

+ Các thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/ tháng;

+ Các thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.

**Tổng cộng: 226.000.000 đồng/năm 2014**

- **Mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2015:**

+ Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng;

+ Các thành viên HĐQT khác và Trưởng BKS: 3.400.000 đồng/người/ tháng;

+ Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/người/tháng.

6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành (Chi tiết như Phụ lục đính kèm Báo cáo số 1273/2015/BC-XNK ngày 21/04/2015 của HĐQT Công ty, về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành).

7. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đặng Xuân Cừ và chấp thuận danh sách ứng cử viên do Cổ đông Tổng công ty HKVN-CTCP đề cử để bầu vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 thay thế ông Đặng Xuân Cừ là ông Đào Khắc Hậu, cán bộ Tổng công ty HKVN-CTCP.

8. Thông qua thông qua phương thức bầu cử thành viên HĐQT thay thế theo phương thức bầu dồn phiếu.

9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT thay thế:

Ông Đào Khắc Hậu, cán bộ Tổng công ty HKVN, CMTND số 011822001, trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, nhiệm kỳ 2011-2016.

Căn cứ Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của kỳ đại hội này, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị nêu trên đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT; GD Cty;
- TV BKS;
- Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Đặng Xuân Cừ**