

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2015.
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 21/10/2016:

Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2016 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng được tổ chức tại Phòng họp Công ty, sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 21/10/2016 với 29 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.008.816 cổ phần bằng 73,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2.216.595 CP) đã thảo luận và biểu quyết 100 % nhất trí thông qua các nội dung sau đây :

1. Thông qua “Phương án tăng vốn điều lệ năm 2016”, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 12.636.770.000 đồng, nâng vốn điều lệ của doanh nghiệp từ 30.088.160.000 đồng lên 42.724.930.000 đồng (Có phương án kèm theo), cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng
- Mã cổ phiếu (chứng khoán): MAS
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng dự kiến phát hành: 1.263.677 cổ phiếu.
- Phương thức chào bán : Chào bán ra cộng chúng.
- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/01 cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2,381 : 1.
- Thời gian thực hiện : dự kiến trong quý 4 năm 2016.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện



quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho CĐHH không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu chào bán cho đối tượng khác (xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do CĐHH không thực hiện quyền) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

- Mục đích chào bán là bổ sung vốn triển khai các dự án đầu tư của Công ty trong năm 2016 - 2017.

- Phương án sử dụng vốn tăng thêm : Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 12.636.770.000 đồng, được sử dụng vào mục đích đầu tư cho dự án Đầu tư mở rộng Nhà chế biến suất ăn Cam Ranh giai đoạn II trong năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua theo nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN ngày 22 tháng 04 năm 2016 và bổ sung vốn lưu động, cụ thể :

- Tài trợ phần vốn đối ứng cho dự án mở rộng Nhà chế biến suất ăn Chi nhánh Nha Trang giai đoạn II : 8.000.000.000 đ.

- Bổ sung vốn lưu động : 4.636.770.000 đ.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung CP phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt chào bán.

- Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc chào bán cổ phần ra công chúng phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Thông qua Báo cáo số 18/BC-DVĐN ngày 03/10/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc “Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016” của Công ty.

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH được giao năm	KH điều chỉnh 2016	KH điều chỉnh/Kh được giao
1	Sản lượng suất ăn	Suất	1,758,210	2,013,236	114.50%
	- Sản lượng suất ăn VNA	-	1,390,119	1,526,115	109.78%
	- Sản lượng suất ăn quốc tế khác	-	368,091	487,121	132.34%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	246,821	274,300	111.13%
3	Tổng chi phí	-	198,554	220,963	111.29%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	-	48,267	53,337	110.50%
5	Tổng mức đầu tư	-	52,504	51,604	98.29%
6	Tổng quỹ lương	-	51,361	60,856	118.49%
7	Vốn chủ sở hữu				
7.1	Vốn chủ sở hữu bình quân	-	36,783	36,783	100.00%
7.1	Vốn chủ sở hữu cuối kỳ báo cáo	-	42,725	42,725	100.00%

(Có báo cáo kèm theo)

3. Thông qua chủ trương nghiên cứu, tìm kiếm thêm mặt bằng để đầu tư xây dựng cơ sở suất ăn mới tại Đà Nẵng. (Giao cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục làm việc với Sư đoàn 372 và Quân chủng PKKQ về việc thuê đất, báo cáo phương án đầu tư để ĐHĐCĐ xem xét, quyết định).

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



[Handwritten signature]

Hồ Quang Tuấn





Địa chỉ: Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Tel: 0511.3826680 - Fax: 0511.3826133

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016

CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 21/10/2016, tại phòng họp Trụ sở Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, địa chỉ: Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng. Công ty CP Dịch vụ HKSB Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có Ông Lưu Văn Hạnh Ủy viên HĐQT Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng 29/378 Cổ đông của công ty Cổ phần DVHK sân bay Đà Nẵng đại diện cho 73,67 % vốn điều lệ của Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Lê Giang Nam - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.008.816 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 29 cổ đông, đại diện cho 2.216.595 cổ phần, chiếm 73,67 % vốn điều lệ.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (Công ty) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Chủ tọa Đại hội:

- Ban tổ chức tiến hành làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do và mời Ông Hồ Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa và điều hành Đại hội.

II. Thư ký đại hội:

- Để giúp việc cho Chủ tọa, Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội gồm:

- Ông Đoàn Hồng Ảnh - Trợ lý Tổng Giám đốc; Thư ký Công ty.



- Ông Phan Hữu Tâm - Trưởng phòng TC-KT Công ty.

- Ông Đoàn Hồng Ánh Thư ký HĐQT giới thiệu nguyên tắc và thủ tục của Đại hội bất thường 2016.

III. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, tất cả các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý thông qua “Chương trình làm việc của Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2016” do Ban tổ chức Đại hội thực hiện (đính kèm).

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Thông qua “Phương án tăng vốn điều lệ năm 2016”, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 12.636.770.000 đồng, nâng vốn điều lệ của doanh nghiệp từ 30.088.160.000 đồng lên 42.724.930.000 đồng.

2. Thông qua Báo cáo số 18/BC-DVĐN ngày 03/10/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc “Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016” của Công ty.

3. Thông qua chủ trương nghiên cứu, tìm kiếm thêm mặt bằng để đầu tư xây dựng cơ sở suất ăn mới tại Đà Nẵng. (Giao cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục làm việc với Sư đoàn 372 và Quân chủng PKKQ về việc thuê đất, báo cáo phương án đầu tư để ĐHQĐ xem xét, quyết định).

V. Diễn biến Đại hội và các quyết nghị

1. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua “Phương án tăng vốn điều lệ năm 2016”, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 12.636.770.000 đồng, nâng vốn điều lệ của doanh nghiệp từ 30.088.160.000 đồng lên 42.724.930.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng
- Mã cổ phiếu (chứng khoán): MAS
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng dự kiến phát hành: 1.263.677 cổ phiếu.
- Phương thức chào bán : Chào bán ra công chúng .
- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/01 cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2,381 : 1.
- Thời gian thực hiện : dự kiến trong quý 4 năm 2016.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CDHH).
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho CDHH không bị hạn chế

chuyển nhượng. Cổ phiếu chào bán cho đối tượng khác (xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do CDHH không thực hiện quyền) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

- Mục đích chào bán là bổ sung vốn triển khai các dự án đầu tư của Công ty trong năm 2016 - 2017.

- Phương án sử dụng vốn tăng thêm : Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 12.636.770.000 đồng, được sử dụng vào mục đích đầu tư cho dự án Đầu tư mở rộng Nhà chế biến suất ăn Cam Ranh giai đoạn II trong năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua theo nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN ngày 22 tháng 04 năm 2016 và bổ sung vốn lưu động, cụ thể :

- Tài trợ phần vốn đối ứng cho dự án mở rộng Nhà chế biến suất ăn Chi nhánh Nha Trang giai đoạn II: 8.000.000.000 đ.

-Bổ sung vốn lưu động : 4.636.770.000 đ.

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung CP phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt chào bán.

- Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc chào bán cổ phần ra công chúng phù hợp với quy định của pháp luật.

(Có tờ trình và phương án kèm theo).

Kết quả biểu quyết :

-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
 -Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
 -Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

2.Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung :

+Thông qua Báo cáo số 18/BC-DVĐN ngày 03/10/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc “Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016” của Công ty.

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH được giao năm	KH điều chỉnh 2016	KH điều chỉnh/Kh được giao
1	Sản lượng suất ăn	Suất	1,758,210	2,013,236	114.50%
	- Sản lượng suất ăn VNA	-	1,390,119	1,526,115	109.78%
	- Sản lượng suất ăn quốc tế khác	-	368,091	487,121	132.34%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	246,821	274,300	111.13%
3	Tổng chi phí	-	198,554	220,963	111.29%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	-	48,267	53,337	110.50%
5	Tổng mức đầu tư	-	52,504	51,604	98.29%
6	Tổng quỹ lương	-	51,361	60,856	118.49%
7	Vốn chủ sở hữu				
7.1	Vốn chủ sở hữu bình quân	-	36,783	36,783	100.00%
7.1	Vốn chủ sở hữu cuối kỳ báo cáo	-	42,725	42,725	100.00%

(Có tờ trình và phương án kèm theo)

15-C.T.C
 N
 HỒNG
 H
 P. Đ. N. N. N.

+Thông qua chủ trương nghiên cứu, tìm kiếm thêm mặt bằng để đầu tư xây dựng cơ sở suất ăn mới tại Đà Nẵng. (Giao cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục làm việc với Sư đoàn 372 và Quân chủng PKKQ về việc thuê đất, báo cáo phương án đầu tư để ĐHĐCĐ xem xét, quyết định).

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

V. Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội:

- Đại hội ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty và nhất trí thông qua các nội dung trên. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ nêu trên và yêu cầu Ban kiểm soát, các cổ đông của công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ mà NQ Đại hội đã nêu.

- Toàn thể Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân Bay Đà Nẵng đã nhất trí 100% những nội dung ghi trong biên bản này với tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp là 100%.

- Biên bản này được lập xong vào hồi 11h 30 ngày 21 tháng 10 năm 2016 ngay khi Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng được bế mạc.

- Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và được thông nhất với các nội dung nêu trên.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đoàn Hồng Ảnh

Phan Hữu Tâm



CHỦ TỌA

Hồ Quang Tuấn