

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không số 22/4/2016/BB-ĐHĐCĐ/XNK ngày 22/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 và các giải pháp thực hiện; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. Cụ thể:

1.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	335.778	221.013	65,82%
Tổng chi phí	328.228	211.869	64,55%
Lợi nhuận trước thuế	7.550	9.144	121,11%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.862	7.096	121,05%
Mức chia cổ tức dự kiến	24,00%/VĐL	30,50%/VĐL	127,08%
Tổng vốn đầu tư	450	352	78,22%

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Năm 2016	
		Kế hoạch	So với TH 2015
Tổng doanh thu	221.013	247.635	112,05%



Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Năm 2016	
		Kế hoạch	So với TH 2015
Tổng chi phí	211.869	238.785	112,70%
Lợi nhuận trước thuế	9.144	8.850	96,80%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.096	7.080	99,78%
Mức chia cổ tức dự kiến	30,50%/VĐL	24,00%/VĐL	78,70%

Các số liệu chi tiết và diễn giải được nêu tại Kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty.

1.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 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 (31/12/2015) : 91.984.099.634 đồng
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2015) : 38.784.275.840 đồng
- Tổng doanh thu (01/01/2015 - 31/12/2015) : 221.013.069.785 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (01/01/2015 - 31/12/2015) : 9.143.813.178 đồng

Các số liệu chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2015 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 2016 cho Công ty.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015, chi tiết như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2015 của Công ty là : 9.143.813.178 đ;**
- **Thuế TNDN phải nộp năm 2015 : 2.047.410.808 đ;**
- **Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : 7.096.402.370 đ;**
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế) : 709.640.237 đ;
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BGD, BKS (1 tháng lương thực hiện năm 2015 của Ban Giám đốc) : 106.624.299 đ;
- Phương án thưởng cụ thể ĐHCĐ giao HĐQT xem xét quyết định.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 : 6.280.137.834 đ;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối những năm trước còn lại : 1.684.375.465 đ;
- Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015 (10%) : 2.592.740.000 đ;
- **Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2015 là: 5.371.773.299 đ;**
- Đề nghị mức chi trả cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền, tỷ lệ 20,50% (2.050 đồng/cổ phần) là : 5.315.117.000 đ;
- Lợi nhuận còn lại chưa chia là : 56.656.299 đ.

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2015 (bằng tiền) là: 17 giờ, ngày 30/5/2016; Thời gian thực hiện chi trả cổ tức lần 2 năm 2015: từ ngày 24/6/2016.

5. Thông qua thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016, chi tiết như sau:

- **Thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT và 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 BKS: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng: 276.960.000 đồng/năm 2015

- **Mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2016:**

- + 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 BKS: 2.890.000 đồng/người/tháng.

6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021:

6.1. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các ông sau đây (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống):

- Ông Đào Khắc Hậu;
- Ông Nguyễn Quốc Trường;
- Ông Nguyễn Tuấn Anh;
- Ông Hoàng Việt Dũng;
- Ông Nguyễn Đình Tùng.

6.2. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các ông/bà sau đây (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống):

- Bà Đỗ Thu Hằng;
- Ông Đinh Phúc Lộc;
- Ông Hồ Xuân Tam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không giao Chủ tịch HĐQT Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này 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**



Đào Khắc Hậu