

Số: 315 /CBTT-NCTS

Ngày 27 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**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 2016 số 0116/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 27/04/2016 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 thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số: 0116/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

+ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 của 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: 0116/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 2016 - Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 26/04/2016.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (ĐHĐCĐ) - Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài được tổ chức vào ngày 26/04/2016 tại Hà Nội đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị công ty (HĐQT) theo đề nghị của HĐQT công ty tại Báo cáo số 0116/BC-HĐQT/NCTS ngày 12/04/2016.

Đại hội đánh giá cao và biểu dương HĐQT, BKS và Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đối với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát công ty (BKS) theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Báo cáo số 0516/BC-BKS/NCTS ngày 12/04/2016.

Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

ĐHĐCĐ nhất trí phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 theo đề nghị của HĐQT công ty tại tờ trình số 0216/TTr-HĐQT/NCTS ngày 12/04/2016. *Uue*

3.1 Một số kết quả kinh doanh chủ yếu của công ty trong năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% TH/KH
1	Sản lượng (tấn)	341.000	394.158	115,59%
2	Doanh thu	731.000	816.235	111,66%
3	Lợi nhuận trước thuế	351.000	400.529	114,11%
4	Lợi nhuận sau thuế	273.780	312.701	114,22%
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	100%	110%	+10%

Phụ lục Phân phối lợi nhuận năm 2015 được kèm theo nghị quyết này.

3.2 ĐHĐCĐ giao cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, chi trả phụ cấp HĐQT và BKS, chi thưởng Ban điều hành công ty và chi trả phần cổ tức còn lại năm 2015 cho Cổ đông trước ngày 30/06/2016. Các thủ tục triển khai được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo đề nghị của HĐQT công ty tại tờ trình số 0316/TTr-HĐQT/NCTS ngày 12/04/2016.

4.1 Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 2016 như sau:

- Sản lượng hàng phục vụ: 346.900 tấn
- Doanh thu: 722.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 335.900.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 269.452.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 106%
- Vốn điều lệ: 261.669.400.000 đồng
- Tổng mức đầu tư: 115.750.400.000 đồng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét và quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

4.2 Kế hoạch trích lập các quỹ trong năm 2016 như sau:

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: tạm trích 7.884.043.333 đồng, tỷ lệ trích chính thức sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 quyết định.
- Trích lập bổ sung quỹ lương hoàn thành kế hoạch (tương đương một (01) tháng lương bình quân thực hiện năm 2016) 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. **01/02**

4.3 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2016 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của công ty.

4.4 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 5: Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0416/TTr-HĐQT/NCTS ngày 12/04/2016. 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 và BKS năm 2016 theo đúng quy định.

Điều 6: Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2016:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2016 theo đề nghị của BKS công ty tại tờ trình số 0616/TTr-BKS/NCTS ngày 12/04/2016.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán; mức phí và mọi vấn đề có liên quan để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ năm 2016 của công ty theo quy định, đảm bảo các lợi ích cho cổ đông và công ty.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty:

Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Đào Mạnh Kiên kể từ ngày 26/04/2016 theo đề nghị của HĐQT công ty tại tờ trình số 0516/TTr-HĐQT/NCTS ngày 15/04/2016.

Điều 8: Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

ĐHĐCĐ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ông Nguyễn Xuân Phúc làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. *UUC*

Điều 9: Điều khoản thi hành:

9.1 Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

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

9.3 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:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội;
- Lưu VT, TK HĐQT. *me*



me
Tạ Mạnh Hùng

PHỤ LỤC: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0116/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích	Năm 2015
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		400.529.498.900
2	Lợi nhuận không được chia		23.802.810
3	Thuế TNDN hiện hành		87.822.746.001
4	Thuế TNDN hoãn lại		5.950.703
5	Lợi nhuận sau thuế	100,00%	312.676.999.386
6	Trích quỹ bổ sung VĐL	0,00%	-
7	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng	2,70%	8.452.224.720
8	Trích thưởng Ban điều hành	0,11%	350.000.000
9	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	97,19%	303.874.774.666
10	Lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức năm 2014		171.922.712
11	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2015 (110%/VĐL)		287.823.052.000
12	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau		16.223.645.378



Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Hôm nay, vào hồi 08h30, ngày 26 tháng 04 năm 2016;

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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 (sau đây được gọi là Đại hội) theo quyết định triệu tập của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 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.

Ông Nguyễn Tiến Phong – Trưởng 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 (Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đính kèm). Đại hội nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tổng số đại biểu tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội là 54 người, đại diện cho quyền sở hữu 20.917.311 cổ phần, bằng 79,94% 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 26/11/2014, căn cứ Điều lệ công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài 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

UW

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

- Ông Nguyễn Tiến Phong, cổ đông thể nhân: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Lợi, cổ đông thể nhân: Thành viên
- Bà Phạm Thị Bích Thủy, cổ đông thể nhân: Thành viên

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

1. Thư ký Đại hội (01 người):

- Bà Nguyễn Thị Hồng Phương, cổ đông thể nhân.

2. Ban kiểm phiếu (03 người):

- Ông Nguyễn Trọng Nam, cổ đông thể nhân: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Lợi, cổ đông thể nhân: Thành viên
- Bà Đặng Kim Nga, 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. Đại hội nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

IV/ Nội dung chính của Đại hội:

1. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo số 0116/BC-HĐQT/NCTS ngày 12/04/2016 về hoạt động của HĐQT công ty năm 2015.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

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 công ty đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015.

2. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015:

Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Khôi - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo số 0516/BC-BKS/NCTS ngày 12/04/2016 về hoạt động của BKS năm 2015.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

3. Thảo luận và phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đại hội đã nghe Ông Đào Mạnh Kiên – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 0216/TTr-HĐQT/NCTS ngày 12/04/2016 về việc đề nghị ĐHCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của công ty. *luc*

Đại hội đã thảo luận và nhất trí phê chuẩn với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

3.1 Một số kết quả kinh doanh chủ yếu của công ty trong năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	(%) TT/KH
1	Sản lượng (tấn)	341.000	394.158	115,59%
2	Doanh thu	731.000	816.235	111,66%
3	Lợi nhuận trước thuế	351.000	400.529	114,11%
4	Lợi nhuận sau thuế	273.780	312.701	114,22%
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	100%	110%	+10%

Phụ lục Phân phối lợi nhuận năm 2015 được kèm theo Biên bản này.

3.2 ĐHĐCĐ nhất trí giao cho HĐQT 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 2015 cho các cổ đông công ty trước ngày 30/06/2016. Các thủ tục triển khai được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đại hội đã nghe Ông Đào Mạnh Kiên – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 0316/TTr-HĐQT/NCTS ngày 12/04/2016 về việc đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

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

- a. Sản lượng hàng phục vụ: 346.900 tấn
- b. Doanh thu: 722.400.000.000 đồng
- c. Lợi nhuận trước thuế: 335.900.000.000 đồng
- d. Lợi nhuận sau thuế: 269.452.000.000 đồng
- e. Tỷ lệ cổ tức: 106%
- f. Vốn điều lệ: 261.669.400.000 đồng
- g. Tổng mức đầu tư: 115.750.400.000 đồng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét và quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện tại phiên họp thường niên năm 2017.

4.2 Kế hoạch trích lập các quỹ trong năm 2016 như sau:

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: tạm trích 7.884.043.333 đồng, tỷ lệ trích chính thức sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 quyết định. **142**

- Trích lập bổ sung quỹ lương hoàn thành kế hoạch (trương đương một (01) tháng lương bình quân thực hiện năm 2016) 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.

4.3 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2016 cho các Cổ đông trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty.

4.4 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Thảo luận và thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 0416/TTr-HĐQT/NCTS ngày 12/04/2016 về việc thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

Chi tiết cụ thể như sau:

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

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 theo đúng quy định.

6. Thảo luận và thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2016:

Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Khôi – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS đọc Tờ trình số 0616/TTr- BKS/NCTS ngày 12/04/2016 về việc thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ năm 2016.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đại diện sở hữu của 19.751.365 cổ phần, số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%. (tại thời điểm biểu quyết, cổ đông Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) có số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là 1.165.946 cổ phần vắng mặt không tham gia biểu quyết).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ năm 2016 của công ty theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của Cổ đông và Công ty. *UUC*

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 0516/TTr-HĐQT/NCTS ngày 15/04/2016 về việc đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Ông Đào Mạnh Kiên.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

8. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử và thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

Đại hội đã nghe Ông Tạ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài công bố lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

8.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 0616/TTr-HĐQT/NCTS ngày 26/04/2016 về việc đề nghị ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 do các Cổ đông đề cử. Cụ thể:

Ông Nguyễn Xuân Phúc – Đại diện Cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 20.431.045 cổ phần, chiếm 97,68% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, số phiếu không đồng ý 486.266 cổ phần, chiếm 2.32%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

Ngoài danh sách ứng cử viên nêu trên, không có Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nào đề cử, ứng cử thêm.

8.2 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Nam – Trưởng ban bầu cử đọc dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 20.431.045 cổ phần, chiếm 97,68% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, số phiếu không đồng ý 486.266 cổ phần, chiếm 2.32%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo đúng Quy chế bầu cử và hướng dẫn của Ban tổ chức.

9. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Nam – Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả theo tỷ lệ phiếu bầu, cụ thể như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

STT	Họ và tên	Số Chứng minh nhân dân	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Ông Nguyễn Xuân Phúc	001080004429	19.182.588	91,71%

Căn cứ Điều lệ công ty, Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua, Ông Nguyễn Xuân Phúc đã trúng cử vào thành viên HĐQT của công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

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

Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả bầu cử với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

Ông Nguyễn Xuân Phúc - thành viên HĐQT mới của công ty đã ra mắt toàn thể Cổ đông tham dự Đại hội.

10. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Phương – 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, số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang, được lập vào hồi 11h05 giờ ngày 26 tháng 04 năm 2016 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài được tổ chức thành công và bế mạc hồi 11h15 cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *ur*

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Tạ Mạnh Hùng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Hồng Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

PHỤ LỤC: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

(Kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích	Năm 2015
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		400.529.498.900
2	Lợi nhuận không được chia		23.802.810
3	Thuế TNDN hiện hành		87.822.746.001
4	Thuế TNDN hoãn lại		5.950.703
5	Lợi nhuận sau thuế	100,00%	312.676.999.386
6	Trích quỹ bổ sung VDL	0,00%	-
7	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng	2,70%	8.452.224.720
8	Trích thưởng Ban điều hành	0,11%	350.000.000
9	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	97,19%	303.874.774.666
10	Lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức năm 2014		171.922.712
11	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2015 (110%/VDL)		287.823.052.000
12	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau		16.223.645.378

Handwritten signature

Red circular stamp with text: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2016, tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiến Phong | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Lợi | - Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Bích Thủy | - Thành viên |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với kết quả cụ thể như sau:

Đại hội có sự tham gia của 165 cổ đông (trong đó tham dự trực tiếp 54 người, tham dự thông qua ủy quyền 111 người) đại diện cho quyền sở hữu 20.917.311 cổ phần bằng 79,94 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại diện cổ đông tham dự đại hội dưới hình thức ủy quyền đều hợp lệ và tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Trong quá trình làm việc của Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tiếp tục hoạt động, ghi nhận các ý kiến thắc mắc của cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến khi kết thúc Đại hội.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được lập hồi 08 giờ 45 phút ngày 26/04/2016 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

T/M. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tiến Phong

BIÊN BẢN BẦU CỬ

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài nhiệm kỳ 2015-2020

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài;
Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua,

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2016, tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn,
Hà Nội, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- 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: Đặng Kim Nga Đại diện cổ đông thể nhân Thành viên

Danh sách được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020
như sau:

STT	Họ và tên	Đại diện Cổ đông
1	Nguyễn Xuân Phúc	Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Ban kiểm phiếu đã tiến hành hướng dẫn bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty
nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định. Kết
quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 54 phiếu, đại diện cho quyền sở hữu là 20.917.311 cổ
phần bằng 79,94% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.
- Số phiếu thu về: 54 phiếu
+ Số phiếu hợp lệ: 53 phiếu
+ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu

Kết quả kiểm phiếu đối với Ông Nguyễn Xuân Phúc cụ thể như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả chi tiết					
	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ
20.917.311	19.182.588	91,71%	0	0%	1.734.723	8,29%



Căn cứ Điều lệ Công ty, căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố ông Nguyễn Xuân Phúc đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài nhiệm kỳ 2015-2020.

Biên bản Bầu cử gồm 02 trang, được lập hồi 10 giờ 20 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

THÀNH VIÊN



Đặng Kim Nga



Nguyễn Thanh Lợi

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trọng Nam

