

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

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

Số: 229/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: **Đình Văn Đình**

Địa chỉ: Số 14, Ngõ 7, Phố Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913095242 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 2017 số 0117/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 27/04/2017 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 2017 số: 0117/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

+ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 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.



Đình Văn Đình

Số: 0117/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2017,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài được tổ chức vào ngày 26/04/2017 tại Hà Nội đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị công ty (HĐQT) theo đề nghị của HĐQT công ty tại Báo cáo số 0117/BC-HĐQT/NCTS ngày 15/04/2017.

Đại hội đánh giá cao và biểu dương HĐQT, BKS, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đối với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát công ty (BKS) theo đề nghị của BKS tại Báo cáo số 0817/BC-BKS/NCTS ngày 15/04/2017.

Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

3.1 ĐHĐCĐ nhất trí phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0317/TTr-HĐQT/NCTS ngày 15/04/2017. *uu*



- Một số kết quả kinh doanh chủ yếu của công ty trong năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% TH/KH
1	Sản lượng (tấn)	346.900	349.231	100,7%
2	Doanh thu	722.400	702.115	97,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	335.900	338.773	100,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	269.452	270.304	100,3%

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền (VND)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	388.772.645.515
2	Thuế TNDN hiện hành	68.463.281.549
3	Thuế TNDN hoãn lại	4.943.502
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	270.304.420.464
5	Lợi nhuận không được chia theo quy định	54.471.024
6	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng	7.884.083.333
7	Trích thưởng ban điều hành	350.000.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	262.015.866.107
9	Lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức năm 2015	16.223.645.378
10	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2016	261.657.320.000
11	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	16.582.191.485
12	Tỷ lệ cổ tức chia năm 2016	100%/VĐL

3.2 ĐHCĐ giao cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, chi trả phụ cấp HĐQT và BKS, chi thưởng Ban quản lý điều hành công ty và chi trả phần cổ tức còn lại năm 2016 cho cổ đông trước ngày 30/06/2017. 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 2017:

4.1 ĐHCĐ nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0417/TTr-HĐQT/NCTS ngày 15/04/2017.

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- Sản lượng hàng phục vụ: 339.400 tấn
- Doanh thu: 630.000.000.000 đồng *Uxx*

- Lợi nhuận trước thuế:	268.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	214.600.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	79%/VĐL
- Vốn điều lệ:	261.669.400.000 đồng
- Tổng mức đầu tư:	167.970.000.000 đồng
Trong đó, giá trị giải ngân:	127.774.000.000 đồng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét và quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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 2018.

4.2 Kế hoạch trích lập các quỹ trong năm 2017 như sau:

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: tạm trích 8.277.504.203 đồng, số tiền trích chính thức sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 quyết định.

- Trích lập bổ sung quỹ lương hoàn thành kế hoạch (tương đương một (01) tháng lương bình quân thực hiện năm 2017) vào chi phí SXKD và thực hiện chi trả nếu công ty hoàn thành vượt mức 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 công ty toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2017 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 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 2017:


5.1 ĐHĐCĐ nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0517/TTr-HĐQT/NCTS ngày 15/04/2017. 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

5.2 ĐHĐCĐ giao cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 theo đúng quy định.

Điều 6: Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2017:

6.1 ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2017 theo đề nghị của BKS công ty tại Tờ trình số 0717/TTr-BKS/NCTS ngày 15/04/2017.

6.2 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 và soát xét báo cáo 

tài chính định kỳ năm 2017 của công ty theo quy định, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Tạ Mạnh Hùng, Ông Đỗ Khắc Thanh và Ông Phạm Hải Phong kể từ ngày 26/04/2017 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0917/TTr-HĐQT/NCTS ngày 24/04/2017.

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

ĐHĐCĐ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung các ông có tên dưới đây là thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 26/04/2017.

1. Ông Đào Mạnh Kiên
2. Ông Tường Duy Đức
3. Ông Nguyễn Thanh Dương

Điều 9: Điều khoản thi hành:

9.1 Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

9.2 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua (ngày 26/04/2017).

9.3 Thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và các 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 phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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



[Signature]
Tạ Mạnh Hùng

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Hôm nay, vào hồi 08h30, ngày 26 tháng 04 năm 2017,

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 2017 (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 Dương Trúc Chi – 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 55 người, đại diện cho quyền sở hữu 21.230.165 cổ phần, bằng 81,14 % 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 số 68/2014/QH14 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 2017 Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

II/ Bầu Ban chủ tọa và các ban liên quan:

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

1. Ban chủ tọa Đại hội (03 người):

- Ông Tạ Mạnh Hùng: Chủ tịch HĐQT công ty – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Xuân Phúc: Thành viên HĐQT, TGD công ty – Thành viên
- Ông Nguyễn Giang Tiến: Thành viên HĐQT công ty – Thành viên *lưu*



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

- Ông Dương Trúc Chi, 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 Ban chủ tọa, 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 Ban chủ tọa báo cáo Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội (chương trình Đại hội được bổ sung thêm hai nội dung, bao gồm: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty). 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%.

IV/ Nội dung chính của Đại hội:

1. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty đọc Báo cáo số 0117/BC-HĐQT/NCTS ngày 15/04/2017 về hoạt động của HĐQT công ty năm 2016.

Đại hội đã biểu dương và đánh giá cao thành tích đã đạt được của HĐQT/BKS/Ban quản lý điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016.

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 %.

2. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016:

Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Khôi - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo số 0817/BC-BKS/NCTS ngày 15/04/2017 về hoạt động của 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 %.

3. Thảo luận và phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Phúc – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 0317/TTr-HĐQT/NCTS ngày 15/04/2017 về việc đề nghị ĐHCĐ *umc*

phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của công ty.

3.1 Một số kết quả kinh doanh chủ yếu của công ty trong năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	(%) TH/KH
1	Sản lượng (tấn)	346.900	349.231	100,7%
2	Doanh thu	722.400	702.115	97,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	335.900	338.773	100,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	269.452	270.304	100,3%

3.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền (VND)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	388.772.645.515
2	Thuế TNDN hiện hành	68.463.281.549
3	Thuế TNDN hoãn lại	4.943.502
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	270.304.420.464
5	Lợi nhuận không được chia theo quy định	54.471.024
6	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng	7.884.083.333
7	Trích thưởng ban điều hành	350.000.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	262.015.866.107
9	Lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức năm 2015	16.223.645.378
10	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2016	261.657.320.000
11	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	16.582.191.485
12	Tỷ lệ cổ tức năm 2016	100%/VĐL

3.3 ĐHĐCĐ nhất trí giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, chi trả phụ cấp HĐQT/BKS, chi thưởng Ban quản lý điều hành công ty và chi trả phần cổ tức còn lại năm 2016 cho các cổ đông công ty trước ngày 30/06/2017. Các thủ tục triển khai được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

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 %.

4. Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Phúc – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 0417/TTr-HĐQT/NCTS ngày 15/04/2017 về việc đề nghị ĐHCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Đại hội tiếp thu các ý kiến của cổ đông và giao cho HĐQT công ty thực hiện các giải pháp để khắc phục các khó khăn về mặt bằng; bố trí nguồn nhân lực có hiệu quả; áp dụng linh hoạt các chính sách phù hợp để giữ khách hàng; đảm bảo chất lượng dịch vụ và công tác an ninh, an toàn để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

4.1 Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

a. Sản lượng hàng phục vụ:	339.400 tấn
b. Doanh thu:	630.000.000.000 đồng
c. Lợi nhuận trước thuế:	268.000.000.000 đồng
d. Lợi nhuận sau thuế:	214.600.000.000 đồng
e. Tỷ lệ cổ tức:	79%/VĐL
f. Vốn điều lệ:	261.669.400.000 đồng
g. Tổng mức đầu tư:	167.970.000.000 đồng
Trong đó, giá trị giải ngân:	127.774.000.000 đồng

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét và quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, báo cáo ĐHCĐ kết quả thực hiện tại phiên họp thường niên năm 2018.

4.2 Kế hoạch trích lập các quỹ trong năm 2017 như sau:

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: tạm trích 8.277.504.203 đồng, số tiền trích chính thức sẽ do ĐHCĐ thường niên năm 2018 quyết định.

- Trích lập bổ sung quỹ lương hoàn thành kế hoạch (tương đương một (01) tháng lương bình quân thực hiện năm 2017) vào chi phí SXKD và thực hiện chi trả nếu công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận đã được ĐHCĐ phê chuẩn và sau khi báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán.

4.3 ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2017 cho các Cổ đông trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty.

4.4 ĐHCĐ 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.

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 %. *umc*

5. Thảo luận và thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 0517/TTr-HĐQT/NCTS ngày 15/04/2017 về việc thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.

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 2017 theo đúng quy định.

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 %.

6. Thảo luận và thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2017:

Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Khôi – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS đọc Tờ trình số 0717/TTr- BKS/NCTS ngày 15/04/2017 về việc thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2017.

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 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2017 của công ty theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của Cổ đông và Công ty.

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 %.

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 0917/TTr-HĐQT/NCTS ngày 24/04/2017 về việc đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Ông Tạ Mạnh Hùng, Ông Phạm Hải Phong và Ông Đỗ Khắc Thanh kể từ ngày 26/04/2017.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 95,36 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, số phiếu không đồng ý chiếm 0,00 %, số phiếu có ý kiến khác chiếm 4,64 %. *use*

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

Đại hội đã nghe Ông Tạ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT công bố lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

8.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 1017/TTr-HĐQT/NCTS ngày 26/04/2017 về việc đề nghị ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 do các Cổ đông đề cử. Cụ thể:

1. Ông Đào Mạnh Kiên – Đại diện Cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

2. Ông Tường Duy Đức – Đại diện Cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

3. Ông Nguyễn Thanh Dương – Đại diện Cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

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

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 95,36 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, số phiếu không đồng ý chiếm 0,00 %, số phiếu có ý kiến khác chiếm 4,64 %.

8.2 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc dự thảo Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 95,36 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, số phiếu không đồng ý chiếm 0,00 %, số phiếu có ý kiến khác chiếm 4,64 %.

8.3 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Nam – Trưởng ban bầu cử hướng dẫn chi tiết và thực hiện các thủ tục bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã tiến hành bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT theo đúng Quy chế bầu cử và hướng dẫn của Ban bầu cử.

9. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty 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 công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả theo tỷ lệ phiếu bầu, cụ thể như sau: *uuu*

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	Đào Mạnh Kiên	031070003276	22.740.846	107,12%
2	Tường Duy Đức	001069006856	18.240.513	85,92%
3	Nguyễn Thanh Dương	011848110	18.153.389	85,51%

Căn cứ Điều lệ công ty, Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua, các ông có tên dưới đây đã trúng cử vào thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020).

1. Ông Đào Mạnh Kiên
2. Ông Tường Duy Đức
3. Ông Nguyễn Thanh Dương

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

Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả bầu cử với 95,36 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, số phiếu không đồng ý chiếm 0,00 %, số phiếu có ý kiến khác chiếm 4,64 %.

Các thành viên HĐQT công ty mới ra mắt toàn thể Cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Đào Mạnh Kiên phát biểu trước Đại hội sau khi được Đại hội tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT công ty.

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 07 trang, được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2017 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài được tổ chức thành công và bế mạc hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Tạ Mạnh Hùng

Nguyễn Thị Hồng Phương

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

BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Hôm nay, ngày 26/04/2017, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông: Dương Trúc Chi Đại diện cổ đông thể nhân Trưởng Ban
2. Ông: Nguyễn Thanh Lợi Đại diện cổ đông thể nhân Thành viên
3. Bà : Phạm Thị Bích Thủy Đại diện cổ đông thể nhân 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 2017 với kết quả cụ thể như sau:

- 100% Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đều là cổ đông, hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông theo danh sách chốt quyền tham dự đại hội tại ngày 31/03/2017.
- Đại hội có sự tham dự của 55 cổ đông, cổ đông ủy quyền tham dự là 113 người, đại diện cho quyền sở hữu 21.230.165 cổ phần bằng 81,14 % 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, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 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 Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 40 phút ngày 26/04/2017 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

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



Dương Trúc Chi



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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2017, tại sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố 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 Thanh Dương	Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP
2	Tường Duy Đức	Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP
3	Đào Mạnh Kiên	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: 55 phiếu, đại diện cho quyền sở hữu là 21.230.165 cổ phần bằng 81,14 % số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu thu về 55 phiếu
 - Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu



Chi tiết bầu cử và tỷ lệ tán thành như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành (%)
1	Nguyễn Thanh Dương	18.153.389	85,51%
2	Tường Duy Đức	18.240.513	85,92%
3	Đào Mạnh Kiên	22.740.846	107,12%

Căn cứ Điều lệ Công ty, căn cứ Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố các ông có tên dưới đây đã trúng cử vào là thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài nhiệm kỳ 2015-2020 (nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020) theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị công ty như sau:

1. Ông Đào Mạnh Kiên
2. Ông Tường Duy Đức
3. Ông Nguyễn Thanh Dương

Biên bản Bầu cử gồm 02 trang, được lập hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày và đã được công bố công khai trước Đại hội.

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN



Đặng Kim Nga

Nguyễn Thanh Lợi

Nguyễn Trọng Nam



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài**

Hôm nay, ngày 26/04/2017, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông: Nguyễn Trọng Nam Đại diện cổ đông thể nhân Trưởng Ban
2. Ông: Nguyễn Thanh Lợi Đại diện cổ đông thể nhân Thành viên
3. Bà : Đặng Kim Nga Đại diện cổ đông thể nhân Thành viên

Đã tiến hành giám sát và kiểm tra việc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2017. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT					
		Thông qua	Tỷ lệ %	Không thông qua	Tỷ lệ %	Ý kiến khác	Tỷ lệ %
1	Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội	21.230.165	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của HĐQT	21.230.165	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của BKS	21.230.165	100	0	0	0	0
4	Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	21.230.165	100	0	0	0	0



STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT					
		Thông qua	Tỷ lệ %	Không thông qua	Tỷ lệ %	Ý kiến khác	Tỷ lệ %
5	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	21.230.165	100	0	0	0	0
6	Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017	21.230.165	100	0	0	0	0
7	Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2017	21.230.165	100	0	0	0	0
8	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty đối với ông Tạ Mạnh Hùng, Phạm Hải Phong và Đỗ Khắc Thanh	20.244.714	95,36	1	0	985.450	4,64
9	Thông qua danh sách đề cử, ứng cử và thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020	20.244.714	95,36	1	0	985.450	4,64
10	Thông qua việc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020	20.244.714	95,36	1	0	985.450	4,64



STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT					
		Thông qua	Tỷ lệ %	Không thông qua	Tỷ lệ %	Ý kiến khác	Tỷ lệ %
11	Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: ông Trương Duy Đức, Đào Mạnh Kiên, Nguyễn Thanh Dương	20.244.714	95,36	1	0	985.450	4,64
12	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	21.230.165	100	0	0	0	0

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập hồi 11 giờ 30 cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

THÀNH VIÊN



Đặng Kim Nga



Nguyễn Thanh Lợi

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trọng Nam

