

Số: 01/NQ-NCS-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu	KH năm	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	TH2016/TH 2015(%)	TH 2016/KH 2016 (%)
1	Sản lượng chuyển bay	48,934	48,360	37,833	127.82%	98.83%
2	Sản lượng suất ăn	6,770,325	6,942,972	5,958,162	116.53%	102.55%
3	Doanh thu	526,701	536,207	482,256	111.19%	101.80%
4	Lợi nhuận trước thuế	84,649	84,656	78,042	108.47%	100.01%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	67,719	67,632	60,733	111.36%	99.87%

II. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng chuyển bay: 50.860 chuyến, tăng 5,2% so với năm 2016
- Sản lượng suất ăn : 7.593.326 suất, tăng 9,4% so với năm 2016

- Doanh thu: 569,712 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2016 (đã giảm trừ chiết khấu)
- Lợi nhuận: 85,119 tỷ đồng, tăng 1% so với 2016.
- Cổ tức: 50%, bằng 100% so với 2016.
- Tổng mức đầu tư năm 2017: 402,812 tỷ đồng.

III. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2016 của Hội đồng quản trị.

IV. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.

V. Thông qua phương án trả thù lao năm 2017 cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.600.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.400.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 6.400.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 5.400.000 đồng/tháng

VI. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

VII. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

TT	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	67,631,679,421
1	Các khoản trích	7,053,167,942
1.1	Quỹ thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch	0
1.2	Khen thưởng phúc lợi 2016	6,763,167,942
1.3	Khen thưởng HĐQT, BKS, BDH 2016	290,000,000
2	Lợi nhuận còn lại để chia cho cổ đông	60,578,511,479
3	Lợi nhuận chia cổ tức	59,935,599,000
3.1	Vốn điều lệ	119,803,340,000
3.2	Tổng giá trị cổ phiếu không được chia cổ tức	8,880,000

3.3	Tổng giá trị cổ phiếu được chia cổ tức	119,794,460,000
3.4	Cổ tức đã tạm ứng (30% Vốn điều lệ cũ- tương ứng 20% Vốn điều lệ hiện tại)	23,997,261,000
3.5	Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức (30% Vốn điều lệ hiện tại)	35,938,338,000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	642,912,479

VIII. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

IX. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài
2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài
3. Mã Chứng khoán: NCS
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu
5. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
6. Vốn điều lệ hiện tại: 119.803.340.000 đồng, tương đương 11.980.334 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.979.446 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 888
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.989.723 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo mệnh giá: 59.897.230.000 đồng
11. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 179.700.570.000 đồng
12. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phần.
13. Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới).
14. Hình thức chào bán: Cổ đông có tên trong danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được nhận quyền mua cổ phiếu mới theo tỷ lệ 2:1. Cứ 01 (một) cổ phiếu được nhận 01 (một) quyền, cứ 02 (hai) quyền được mua 01 (một) cổ phiếu mới.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông A nắm giữ 598 cổ phiếu sẽ được nhận 598 quyền mua cổ phiếu mới, và sẽ được mua 299 cổ phiếu mới.

Giá bán và nguyên tắc xác định giá bán:

- ✓ Theo Điều 125 Luật Doanh nghiệp: “*Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây: (1) Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập; (2) Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty”*
 - ✓ Giá trị sổ sách cổ phiếu NCS tại thời điểm 31/12/2016 là: **13.722 đồng/CP** (theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016)
 - ✓ Giá giao dịch bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu NCS (tính đến 10/04/2017) là 58.800 đồng/CP
- Vì đây là đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần hiện có nên để đảm bảo thành công của đợt phát hành, Công ty đề xuất **giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.**

15. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông B nắm giữ 259 cổ phần tương đương 259 quyền mua cổ phiếu mới sẽ được quyền mua $(259 \times 1)/2 = 129,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống 129 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông B được mua 129 cổ phiếu mới.

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định như sau:

- ✓ Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đạt số tiền tối thiểu cần thu được: HĐQT chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua cho các đối tượng khác với mức giá chào bán bằng bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất cổ phiếu của Công ty đang giao dịch trên sàn UpCom (mã giao dịch NCS) tính đến thời điểm ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Các điều kiện

chào bán khác không thuận lợi hơn so với chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp kết thúc thời hạn phát hành (kể cả thời gian được gia hạn nếu có), kết quả chào bán đã đạt tỷ lệ chào bán thành công nhưng cổ phiếu phát hành vẫn không được phân phối hết thì số cổ phần còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng.

- ✓ Trường hợp kết thúc thời hạn phát hành (kể cả thời gian được gia hạn nếu có) mà số tiền thu được từ đợt phát hành không đạt mức tối thiểu, kết quả chào bán sẽ bị hủy bỏ và HĐQT cân nhắc điều chỉnh cơ cấu vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư.
17. Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua có thể được chuyển nhượng theo giá thỏa thuận và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần.
 18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng. Đối với trường hợp số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh do làm tròn và số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết được Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng cổ đông hiện hữu khác hoặc đối tượng khác không phải là cổ đông hiện hữu thì số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.
 19. Thời gian thực hiện: Dự kiến hoàn thành trong năm 2017 (Quý III).
 20. Đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên thị trường UpCom theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
 21. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn Hàng không
 22. Phương án sử dụng vốn và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
 - ✓ Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 59.897.230.000 đồng
 - ✓ Phương án sử dụng chi tiết: Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 59.897.230.000 đồng sẽ được dùng để đầu tư vào Gói thầu “Thiết bị rửa” và “Thiết bị bếp” thuộc giai đoạn 1 của dự án Đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài. Cụ thể:

Hạng mục	Giá trị (VND)
Thiết bị rửa	33.743.861.727
Thiết bị bếp	31.566.414.061
Tổng cộng	65.310.275.788

- ✓ Dự kiến tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và Phương án xử lý trong trường hợp không đạt được tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu như dự kiến:
- ✓ Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: 40 tỷ đồng
- ✓ Trong trường hợp không đạt được tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu như dự kiến do số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh được làm tròn và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua, ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty chào bán cho các đối tượng khác theo phương án nêu tại mục 16 phần IV này.

HĐQT sẽ phải có văn bản báo cáo, xác định rõ các Nhà đầu tư được chào bán để ĐHĐCĐ thông qua và chỉ được thay đổi sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận trong các trường hợp sau: (1) Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và (2) Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

23. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần sau khi phát hành:

✓ ***Điều chỉnh giá thị trường:***

Trong trường hợp tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền, nếu thị giá của cổ phiếu NCS lớn hơn giá phát hành là 10.000 đồng, giá tham chiếu cổ phiếu của Công ty tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ bị điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá tham chiếu (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}(t-1) + (I_1 * \text{PR}_1)}{(1 + I_1)}$$

Trong đó:

- PR(t-1): Giá giao dịch của cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền

- PR₁: giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
- I₁: Tỷ lệ vốn tăng do phát hành quyền mua

Trong trường hợp tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền nếu thị giá của cổ phiếu NCS nhỏ hơn giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu thì giá tham chiếu của cổ phiếu NCS tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ không được điều chỉnh phần pha loãng từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu.

✓ **Pha loãng EPS:**

- Giả sử Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phần trong năm 2017 (thời điểm 31/7/2017).
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2017 dự kiến là: 67.735.630.000 đồng.
- Số lượng cổ phần lưu hành của Công ty tại thời điểm hiện tại là 11.979.446 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 5.989.723 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành dự kiến: 17.969.169 cổ phiếu
- Giả sử toàn bộ cổ phiếu chào bán được phát hành thành công; số lượng cổ phiếu quỹ sau phát hành bằng thời điểm trước phát hành là 888 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân gia quyền trong năm 2017 là:

$$Q_{bq} = \frac{11.979.446 * 7 + 17.969.169 * 5}{12} = \frac{173.701.967}{12} = 14.475.164 \text{ cổ phiếu}$$

- EPS Công ty trước khi phát hành:

$$EPS_{sph} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành trước Phát hành}} = \frac{64.735.630.000}{11.979.446} = 5.654 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

- EPS Công ty sau khi phát hành:

$$EPS_{sph} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}} = \frac{64.735.630.000}{14.475.164} = 4.679 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

✓ **Pha loãng Giá trị sổ sách (BV):**

- Giá sử Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phần trong năm 2017 (thời điểm 31/7/2017)
- Vốn chủ sở hữu trước phát hành dự kiến là: 164.411.948.510 đồng
- Vốn chủ sở hữu sau phát hành dự kiến là: 292.044.808.510 đồng
- Giá trị sổ sách cổ phần trước khi phát hành:

$$BV_{tph} = \frac{\text{Vốn CSH trước phát hành}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành trước Phát hành}} = \frac{164.411.948.510}{11.979.446} = 13.725 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

- Giá trị sổ sách Công ty sau phát hành:

$$BV_{sph} = \frac{\text{Vốn CSH sau phát hành}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành sau Phát hành}} = \frac{292.044.808.510}{17.969.169} = 16.252 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

X. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện những công việc sau đây:

- ✓ Lựa chọn thời điểm phát hành và xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc phát hành tăng vốn điều lệ dựa trên phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- ✓ Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu cổ đông từ chối mua (nếu có);
- ✓ Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ phát hành cổ phiếu;
- ✓ Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần;
- ✓ Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với nội dung tăng vốn điều lệ khi kết thúc đợt chào bán cổ phần, cụ thể: Sửa đổi Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.
- ✓ Hoàn tất các thủ tục để đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên sàn giao dịch UPCoM;
- ✓ Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

XI. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với ông Phạm Ngọc Long – Thành viên Hội đồng quản trị.

XII. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với ông Võ Đức Hiếu – Thành viên Ban Kiểm soát kiêm trưởng Ban Kiểm soát.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Ngọc Vui