

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Đà Nẵng
Tel: 0236. 3.826680 - Fax: 0236.3826133

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 24/04/2018, 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 thường niên năm 2018.

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

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng 26/600 cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ HKSB Đà Nẵng đại diện cho 65,46 % 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: 4.267.683. cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 26 cổ đông, đại diện cho 2.793.602 cổ phần, chiếm 65,46 % 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 thường niên năm 2018 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 và Ông Nguyễn Thanh Đông Tổng Giám đốc Công ty lên làm Chủ tọa và điều hành Đại hội.

II. Thư ký và Tổ kiểm phiếu của đại hội:

- Để giúp việc cho Chủ tọa, Chủ tọa chỉ định thư ký của 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 Ảnh Thư ký HĐQT giới thiệu nguyên tắc và thủ tục của Đại hội thường niên 2018.

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 thường niên 2018” do Ban tổ chức Đại hội thực hiện (đính kèm).

IV. Nội dung chính của Đại hội:

-Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán)

-Báo cáo Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018;

-Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo NĐ số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và TT số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;

-Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của BKS;

-Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018;

-Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018;

-Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

V. Diễn biến Đại hội và các quyết nghị

1. Thảo luận và Thông qua báo cáo tài chính 2017 (01/01/2017 - 31/12/2017) và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 :

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Đông trình bày kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2017	Số TH đơn vị đề nghị	% TH/KH	Số TH đề nghị thông qua
1	2	3	4=3/2	5
- Tổng doanh thu và TN khác	269.018	296.866	110,4%	296.866
- Tổng chi phí	226.131	247.400	109,4%	247.400
- Tổng lợi nhuận trước thuế	42.887	49.466	115,3%	49.466
- Lợi nhuận sau thuế	34.573	39.650	114,7%	39.650
- Tỷ suất LNST/VĐL	0,81	0,93	114,8%	0,93
- Tổng mức đầu tư	79.513	52.984	66,6%	52.984

(Tài liệu kèm theo: Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán)

Đại hội tiến hành thảo luận:

- Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 115,34 % KH năm, công tác tài chính kế toán của Doanh nghiệp thực hiện tốt, nguồn vốn được bảo toàn, tình hình tài chính doanh nghiệp ổn định.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty có báo cáo khẳng định báo cáo tài chính năm 2017 của Doanh nghiệp phản ánh trung thực và hợp lý tình hình kinh doanh, tài chính, tình hình lưu chuyển tiền tệ của đơn vị trong năm.

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được thực hiện kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán DTL (thành viên RSM Network) là Công ty kiểm toán độc lập, có đủ điều kiện năng lực để cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của Nhà nước hiện hành.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo Tài chính năm 2017.

-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. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017 và Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Đông- Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Số đơn vị đề nghị	Số đề nghị thông qua
1	2	3
1. Lợi nhuận sau thuế	39.650.285.347	39.650.285.347
2. Chi trả lợi nhuận cho các thể nhân góp vốn hợp tác KD tại các TT dạy nghề	1.291.512.010	1.291.512.010
3. Lợi nhuận sau thuế còn lại (1)-(2)	38.358.773.337	38.358.773.337
4. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.851.326.000	4.851.326.000
5. Trích thưởng ban điều hành	300.000.000	300.000.000
6. Thù lao cho HĐQT, BKS	193.200.000	193.200.000
7. Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ và trả thù lao (3)-(4)-(5)-(6)	33.014.247.337	33.014.247.337
8. LN còn lại các năm trước chưa chia	91.261.088	91.261.088
9. Tổng LN để chia cổ tức (7)+(8)	33.105.508.425	33.105.508.425
10. Tạm ứng đợt 1 (40%)	17.070.732.000	17.070.732.000
13. Dự kiến chi trả đợt 2 (37,5%)	16.003.811.250	16.003.811.250
14. LNST còn lại chuyển sang năm 2018	30.965.175	30.965.175

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung:

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức cả năm 2017, trong đó cổ tức cả năm 2017 là : 33.074.543.250 đồng tương ứng 77,5% mệnh giá.

- Giao HĐQT chỉ đạo chia và chuyển cổ tức đợt 2 năm 2017: 16.003.811.250 đồng (tương ứng 37,5% mệnh giá) cho các cổ đông trước ngày 30/6/2018 và đúng theo pháp luật quy 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 %

3. Biểu quyết và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

-Trên cơ sở thực hiện năm 2017 và tình hình khó khăn, thuận lợi về tình sản xuất kinh doanh thực tế của thị trường hiện nay, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

3.1. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH đơn vị đề nghị	KH đề nghị thông qua	% KH2018/ TH2017
1	2	3	4
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	43.479	43.479	100,0%
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	42.677	42.677	100,0%
2. Sản lượng suất ăn (suất)	2.182.945	2.182.945	76,2%
3. Doanh thu thực hiện	226.685	226.685	76,4%
4. Tổng chi phí	208.998	208.998	84,5%
5. Lợi nhuận trước thuế	17.686	17.686	35,8%
6. Lợi nhuận sau thuế	14.414	14.414	36,4%
7. Tổng quỹ tiền lương/tiền công	54.809	54.809	83,3%
8. Lao động bình quân (người)	653	653	93,7%
9. Tổng vốn đầu tư trong năm	76.263	76.263	143,9%

3.2. Kế hoạch lao động năm 2018:

Đơn vị tính: người

TT	Cơ cấu lao động	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So sánh %
A	B	1	2	3=2:1
	Tổng số	636	655	102,9 %
	Trong đó:			
1	Lao động quản lý	22	22	100 %
2	Lao động CMNV	69	69	100 %
3	Lao động trực tiếp	545	564	103 %

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung :

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp, trong thời gian hoạt động đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo DN thực hiện tiết kiệm triệt để chi phí để tối đa hóa lợi nhuận.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Thông qua kế hoạch đầu tư được thể hiện ở mục 9 cột 3 phần 4.1; trong đó lưu ý :

+ chỉ thực hiện đầu tư 20 xe taxi khi mang lại hiệu quả cho công ty;

+ Ngay khi được bàn giao đất tại Đà Nẵng, xin ý kiến Cổ đông và cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án xây dựng cơ sở chế biến suất ăn tại cảng HKQT Đà Nẵng.

-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 %

4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo NĐ số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và TT số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017: (Có văn bản sửa đổi Điều lệ và Quy Chế đính kèm)

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung:

- Nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo NĐ số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và TT số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017: (Có văn bản sửa đổi Điều lệ và Quy Chế đính kèm)

-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 %

5.Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

-Báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày được các hoạt động mà BKS đã thực hiện trong năm 2017, cơ bản đã đánh giá đầy đủ về hoạt động SXKD của Công ty năm 2017, hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty, công tác đầu tư và quyết toán dự án trong năm 2017 cũng như đánh giá việc tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty của Ban quản lý, điều hành trong niên độ 2017, Báo cáo cũng đánh giá được báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế của HĐQT, Công ty và các chế độ chính sách Nhà nước quy định. Bên cạnh đó báo cáo cũng tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 của Công ty.

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung :

- Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

-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 %

6.Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT.BKS năm 2018 : 193.200.000đ

- ✓ Chủ tịch HĐQT : 3.500.000 đ/người/tháng tương ứng 42.000.000đ/năm.
- ✓ UVHĐQT : 2.000.000 đ/người/tháng tương ứng 96.000.000đ/năm.
- ✓ Trưởng ban BKS : 1.800.000 đ/người/tháng tương ứng 21.600.000đ/ năm
- ✓ UVBKS : 1.400.000đ/người/tháng tương ứng 33.600.000 đ/năm.

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung :

- Nhất trí thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT.BKS năm 2018

- 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 %

7.Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018:

- Thông qua đề nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

a. Công ty Kiểm toán DTL (thành viên RSM Network) nay đổi tên thành Công ty THH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Địa chỉ văn phòng TP. Hồ Chí Minh: Lầu 5, tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận I, thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ văn phòng TP. Hồ Chí Minh: Tầng 7, tòa nhà Lotus, số 2 Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Địa chỉ văn phòng Miền Trung: 197 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

b. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC)

Địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30 tháng 4 – Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng.

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung :

- Nhất trí thông qua đề nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

-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 %

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

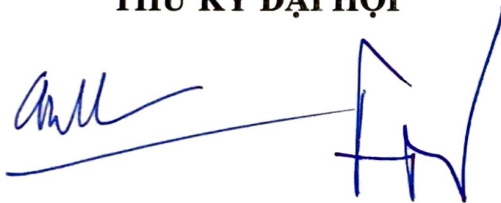
- Đại hội ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty và nhất trí thông qua các nội dung trên. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ nêu trên và yêu cầu Ban kiểm soát, 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 thường niên năm 2018 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 24 tháng 4 năm 2018 ngay khi Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 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 thống nhất với các nội dung nêu trên.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Hồng Ảnh - Phan Hữu Tâm



CHỦ TỌA
Hồ Quang Tuấn

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Tờ trình Đại hội của HĐQT năm 2018
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018
- Các tài liệu khác có liên quan.

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 2018 thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2018.
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/04/2018:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 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 24/04/2018 với 26 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.267.683 cổ phần bằng 65,46.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2.793.602 cổ phần) đã thảo luận và biểu quyết 100 % nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2017	Số TH đơn vị đề nghị	% TH/KH	Số TH đề nghị thông qua
1	2	3	4=3/2	5
- Tổng doanh thu và TN khác	269.018	296.866	110,4%	296.866
- Tổng chi phí	226.131	247.400	109,4%	247.400
- Tổng lợi nhuận trước thuế	42.887	49.466	115,3%	49.466
- Lợi nhuận sau thuế	34.573	39.650	114,7%	39.650
- Tỷ suất LNST/VĐL	0,81	0,93	114,8%	0,93
- Tổng mức đầu tư	79.513	52.984	66,6%	52.984

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 (Có báo cáo đính kèm)

3. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Số đơn vị đề nghị	Số đề nghị thông qua
1	2	3
1. Lợi nhuận sau thuế	39.650.285.347	39.650.285.347
2. Chi trả lợi nhuận cho các thể nhân góp vốn hợp tác KD tại các TT dạy nghề	1.291.512.010	1.291.512.010
3. Lợi nhuận sau thuế còn lại (1)-(2)	38.358.773.337	38.358.773.337
4. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.851.326.000	4.851.326.000
5. Trích thưởng ban điều hành	300.000.000	300.000.000
6. Thù lao cho HĐQT, BKS	193.200.000	193.200.000
7. Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ và trả thù lao (3)-(4)-(5)-(6)	33.014.247.337	33.014.247.337
8. LN còn lại các năm trước chưa chia	91.261.088	91.261.088
9. Tổng LN để chia cổ tức (7)+(8)	33.105.508.425	33.105.508.425
10. Tạm ứng đợt 1 (40%)	17.070.732.000	17.070.732.000
13. Dự kiến chi trả đợt 2 (37,5%)	16.003.811.250	16.003.811.250
14. LNST còn lại chuyển sang năm 2018	30.965.175	30.965.175

4. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận, Kế hoạch Đầu tư :

-Đại hội thông qua một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2018 của Công ty:

4.1. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH đơn vị đề nghị	KH đề nghị thông qua	% KH2018/ TH2017
1	2	3	4
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	43.479	43.479	100,0%
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	42.677	42.677	100,0%
2. Sản lượng suất ăn (suất)	2.182.945	2.182.945	76,2%
3. Doanh thu thực hiện	226.685	226.685	76,4%
4. Tổng chi phí	208.998	208.998	84,5%
5. Lợi nhuận trước thuế	17.686	17.686	35,8%
6. Lợi nhuận sau thuế	14.414	14.414	36,4%
7. Tổng quỹ tiền lương/tiền công	54.809	54.809	83,3%
8. Lao động bình quân (người)	653	653	93,7%
9. Tổng vốn đầu tư trong năm	76.263	76.263	143,9%

4.2. Về kế hoạch đầu tư:

Thông qua kế hoạch đầu tư được thể hiện ở mục 9 cột 3 phần 4.1; trong đó lưu ý :

+chi thực hiện đầu tư 20 xe taxi khi mang lại hiệu quả cho công ty;

+ Ngay khi được bàn giao đất tại Đà Nẵng, xin ý kiến Cổ đông và cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án xây dựng cơ sở chế biến suất ăn tại cảng HKQT Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo ND số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và TT số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 : (Có văn bản sửa đổi Điều lệ và Quy Chế đính kèm)

6. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 : 193.200.000đ

Chức danh	Số người	Thù lao/ng/tháng	Tổng thù lao cả năm
Chủ tịch HĐQT	01	3.500.000	42.000.000
UVHĐQT	04	2.000.000	96.000.000
Trưởng BKS	01	1.800.000	21.600.000
UV BKS	02	1.400.000	33.600.000
Tổng cộng			193.200.000

7. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 :

-Thông qua đề nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

+**Công ty Kiểm toán DTL (thành viên RSM Network) nay đổi tên là Công ty THH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam**

Địa chỉ văn phòng TP. Hồ Chí Minh: Lầu 5, tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận I, thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ văn phòng Miền Trung: 197 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

+**Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC)**

Địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30 tháng 4 – Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 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**



Hồ Quang Tuấn