

Số: 13 /2018/NQ-ĐHĐCĐ-XNK

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**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 hoà 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 2018 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không số 27/4/2018/BB-ĐHĐCĐ/XNK ngày 27/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐTN năm 2018 về tình hình thực hiện SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và các giải pháp thực hiện; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Cụ thể:

1.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	206.650	255.044	123,42%
Tổng chi phí	196.550	244.759	124,53%
Lợi nhuận trước thuế	10.100	10.285	101,83%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.049	8.163	101,42%
Tổng vốn đầu tư	8.600	7.246	84,26%
Mức chia cổ tức dự kiến	25%/VĐL	25%/VĐL	100,00%

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Năm 2018	
		Kế hoạch	So với TH 2017
Tổng doanh thu	255.044	260.227	102,03%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Năm 2018	
		Kế hoạch	So với TH 2017
Tổng chi phí	244.759	249.475	101,93%
Lợi nhuận trước thuế	10.285	10.752	104,54%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.163	8.570	104,99%
Tổng số lao động	123 người	123 người	100%
Tổng quỹ lương	19.391	20.231	104,33%
Tổng vốn đầu tư	7.246	6.000	82,80%
Mức chia cổ tức dự kiến	25%/VĐL	25%/VĐL	100,00%

Các số liệu chi tiết và diễn giải được nêu tại Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty kèm theo Tờ trình số 848/2018/TTr-HĐQT-XNK ngày 06/4/2018 của HĐQT Công ty.

1.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản (31/12/2017) : 124.521.614.858 đồng
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2017) : 38.236.722.507 đồng
- Tổng doanh thu (01/01/2017 - 31/12/2017) : 255.044.194.204 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (01/01/2017 - 31/12/2017) : 10.284.817.163 đồng

Các số liệu chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

3. Thông qua 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 2018 cho Công ty.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016, chi tiết như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2017 của Công ty là : 10.284.817.163 đ;
- Thuế TNDN phải nộp năm 2017 : 2.121.360.854 đ;
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : 8.163.456.309 đ;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế) : 816.345.631 đ;
- Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban TGĐ, BKS
(1,5 tháng lương thực hiện năm 2017 của Ban Tổng giám đốc): 209.485.505 đ;
(*Phương án thưởng cụ thể ĐHCĐ giao HĐQT xem xét quyết định*)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 : 7.137.625.173 đ;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối những năm trước còn lại : 69.768.193 đ;
- Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017 (10%) : 2.592.740.000 đ;
- Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2017 là : 4.614.653.366 đ;



- Đề nghị mức chi trả cổ tức lần 2 năm 2017 bằng tiền,
tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cổ phần) là : 3.889.110.000 đ;
- Lợi nhuận còn lại chưa chia là : 725.543.366 đ;

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức lần 2 năm 2017 (bằng tiền) là: 17 giờ, ngày 22/5/2018; Thời gian thực hiện chi trả cổ tức lần 2 năm 2017: từ ngày 15/6/2018

5. Thông qua thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2017 và mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017, chi tiết như sau:

- Thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2017:

- + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên HĐQT khác: 3.400.000 đồng/người/ tháng;
- + Kiểm soát viên: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng: 236.160.000 đồng/năm 2017

- Mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2018:

- + Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên HĐQT khác: 3.400.000 đồng/người/tháng;
- + Kiểm soát viên: 2.890.000 đồng/người/tháng.

6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết như Báo cáo và Phụ lục bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty kèm theo Tờ trình số 848/2018/TTr-XNK ngày 06/4/2018 của HĐQT Công ty).

7. Thông qua Quy chế quản trị Công ty (có Quy chế quản trị Công ty kèm theo Tờ trình số 848/2018/TTr-XNK ngày 06/4/2018 của HĐQT Công ty).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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;
- TGĐ Cty;
- KSV;
- Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Khắc Hậu