

Số: 679 /NASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO);  
Trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà  
Nội;

Điện thoại: 04. 38865127;

Fax: 04. 38865555

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Mạnh Quân

Địa chỉ: Số nhà 15 ngõ 134 tổ 31 Lê Trọng Tấn- Khương Mai-Thanh Xuân -  
Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, fax):

Di động: 0936636969;

CQ: 04. 38840668;

Fax: 04. 38865555

Loại công bố thông tin: Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội  
Bài công bố thông tin về biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2018.

(Có các tài liệu đính kèm)

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BTK

Người công bố thông tin  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mạnh Quân

Số: 85 /BB-NASCO/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**A. Thông tin về Doanh nghiệp**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN  
BAY NỘI BÀI(NASCO)**

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh – huyện Sóc Sơn – thành phố Hà  
Nội

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 10 giờ ngày 26/04/2018.

**C. Địa điểm:** Sân bay Quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh – huyện Sóc Sơn – thành phố  
Hà Nội.

**D. Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát,  
Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các khách mời tham dự Đại hội, các cổ đông và  
Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay  
Nội Bài (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 17h00 ngày 04/04/2018).

**E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội  
đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu  
quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Tạ Thiên Long                      Chủ tịch HĐQT                      Chủ tọa Đại hội

**2. Ban Thư ký:**

- Ông Ngô Thế Anh                      Thư ký Công ty                      Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương              Phòng Kế hoạch thị trường              Thành viên

**3. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Lê Mạnh Hiền                      Chánh văn phòng Đảng Đoàn thể              Trưởng ban

- Ông Phạm Mai Khanh                      Tổ trưởng Tổ CNTT                      Thành viên

- Ông Đoàn Thế Anh                      Chuyên viên CNTT                      Thành Viên

#### 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- |                           |                              |            |
|---------------------------|------------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thiên Kim | Trưởng Ban kiểm soát công ty | Trưởng ban |
| - Bà Lưu Thị Vân          | Phó Trưởng phòng TCKT        | Thành viên |
| - Ông Vũ Xuân Mạnh        | Chuyên viên phòng KHTT       | Thành viên |

#### F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Thiên Kim báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tại thời điểm khai mạc (10h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 172 cổ đông, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 08 cổ đông.
  - Số cổ đông ủy quyền là 164 cổ đông.
- đại diện cho 6.860.511 cổ phần, chiếm 82,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Quy chế tổ chức Đại hội, quy định thể lệ biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. Đại hội đã nghe ông Vũ Đình Thủy - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
5. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thiên Kim - Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát và tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
6. Đại hội đã nghe Ông Vũ Đình Thủy – thành viên HĐQT đọc tờ trình số 68/TTr-NASCO/HĐQT ngày 16/04/2018 về việc đề nghị thông qua báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Quân – thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc đọc tờ trình số 69/TTr-NASCO/HĐQT ngày 16/04/2018 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm

2018;

8. **Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Thu Nga – thành viên HĐQT** đọc tờ trình số 70/TTr-NASCO/HĐQT ngày 16/04/2018 thông qua quỹ thù lao năm 2017, mức thù lao năm 2018, chi thưởng của HĐQT và BKS năm 2017.
9. **Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Quân** đọc tờ trình số 71/TTr-NASCO/HĐQT ngày 16/4/2018 về việc thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty và dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
10. **Đại hội đã nghe bà Hà Thị Thu Nga** đọc tờ trình số 72/TTr-NASCO/HĐQT ngày 16/4/2018 về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
11. **Thảo luận và thông qua các nội dung tại Đại hội:** Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
  - \* Cổ đông Tổng Công ty Hàng không Việt Nam có ý kiến:
    - Cập nhật các chỉ tiêu kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện hợp nhất năm 2017 theo quy định.
    - Thực hiện việc chia cổ tức năm 2017 cho các cổ đông trước ngày 30/06/2018
    - Chưa đồng ý Công ty tăng vốn điều lệ năm 2018

**Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông**

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (Không bao gồm kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017)** với 6.860.511 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
2. **Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2017** với 6.860.511 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
3. **Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018** theo nội dung tờ trình số 05/2018/BKS-NASCO ngày 05/04/2018 với 6.860.511 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
4. **Thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017** được đề nghị tại tờ trình số 68/TTr-NASCO/HĐQT ngày 16/04/2018 với 6.860.511 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đơn vị: VNĐ

TT	Nội dung	Số thông qua
1	2	4
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN (Công ty mẹ)	21.337.482.307
2	Trích các quỹ	3.579.369.952
	- <i>Thưởng ban điều hành</i>	375.000.000
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi hoàn thành KH</i>	2.133.748.231
	- <i>Trích Quỹ khen thưởng từ LN vượt kế hoạch</i>	1.070.621.721
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ (=1-2)	17.758.112.355
4	Lợi nhuận năm trước để lại chưa chia	5.712.818.973
	<i>Trong đó: - LN không được chia cổ tức (LN từ chênh lệch đánh giá lại TS góp vốn vào Cty con, Cty liên kết)</i>	4.174.213.122
	- <i>LN còn lại được chia cổ tức</i>	1.538.605.850
5	Tổng lợi nhuận được chia cổ tức	19.296.718.206
7	<b>Lợi nhuận chia cổ tức (23%VĐL)</b>	<b>19.125.608.600</b>
8	Lợi nhuận còn lại chuyển kỳ sau	4.345.322.728

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc chia cổ tức năm 2017 cho các cổ đông trước ngày 30/06/2018 và theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

5. Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 (trừ nội dung tăng vốn điều lệ) theo đề nghị tại tờ trình số 69/TTr-NASCO/HĐQT ngày 16/04/2018 với 6.860.511 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Đề nghị Công ty cập nhật các chỉ tiêu kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện hợp nhất năm 2017 theo quy định.

**Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018**

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	% KH2018 /TH2017
1	3	4
1. Vốn chủ sở hữu BQ	120.178	100%
Trong đó vốn ĐT của CSH	83.158	100%
2. Tổng doanh thu và TN khác	488.132	108,7%
<i>Trong đó tổng DT &amp; TN khác không bao gồm DT nội bộ</i>	458.004	109,2%
3. Tổng chi phí	459.452	107,7%
4. Lợi nhuận trước thuế	28.680	128,3%
- <i>LNTT hoạt động SXKD</i>	17.389	170,6%
- <i>LN HĐTC &amp; HĐ khác</i>	11.291	92,8%
5. Lợi nhuận sau thuế	26.234	123%

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	% KH2018 /TH2017
6. Tổng quỹ tiền lương	90.385	103,4
7. Tỷ lệ cổ tức dự kiến	25%	109%
8. KH đầu tư		
8.1. Đầu tư XD CB&TTB		
- Giá trị đầu tư hoàn thành	103.230	1.029,6%
- Giá trị giải ngân	55.715	555,7%
8.2. Đầu tư góp vốn RNDN	11.246	30,6%

- Đối với việc tăng vốn điều lệ năm 2018: Chưa thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài năm 2018. Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Công ty huy động tối đa nguồn vốn nhân rồi và vốn vay tín dụng để cân đối nguồn vốn hoạt động. Trường hợp cần thiết Hội đồng quản trị chỉ đạo Công ty xây dựng phương án tăng vốn điều lệ cụ thể báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét quyết định.

**6. Thông qua quyết toán mức thù lao, thưởng của HĐQT – BKS năm 2017; kế hoạch chi thù lao của HĐQT – BKS năm 2018** với 5.960.135 cổ phần tán thành, tương đương 87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, số cổ phần không có ý kiến là 900.376 cổ phần tương đương 13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- Mức thưởng cho HĐQT và BKS năm 2017 là : **375.000.000 đồng**

- Mức thù lao năm 2018:

TT	Chức vụ	ĐVT	Mức thù lao/người/tháng
1	Thành viên HĐQT	VNĐ	7.800.000 đồng
2	Trưởng BKS	VNĐ	7.800.000 đồng
3	Thành viên BKS	VNĐ	6.630.000 đồng

- Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT: 648 triệu đồng

- Quỹ lương của Tổng Giám đốc: 648 triệu đồng

**7. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** được đề nghị tại tờ trình số 71/TTr-NASCO/HĐQT ngày 16/04/2018 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty và dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty với 6.860.511 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT** được đề nghị tại tờ trình số 72/TTr-NASCO/HĐQT ngày 16/04/2018 với 6.860.511 cổ phần tán thành,

tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

#### 9. Phân bầu cử:

- Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 với 6.860.511 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Thông qua số lượng và nhân sự ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Mạnh Quân - Đại diện cổ đông TCT Hàng không Việt Nam - CTCP nắm giữ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Văn Thắng - Đại diện cổ đông Đỗ Hữu Nghĩa nắm giữ 10,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ông Trần Xuân Cương- Đại diện nhóm cổ đông của Công ty nắm giữ 6,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu đồng ý là : 6.860.511 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

Ngoài danh sách các ứng cử viên nêu trên, không có cổ đông/ nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử thêm.

\* Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ kết quả bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu tại Đại hội, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế bầu cử, những ứng cử viên sau đã trúng cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ được bầu	Ghi chú
01	Ông Nguyễn Mạnh Quân	139,04%	
02	Ông Nguyễn Văn Thắng	60,63%	

H. **Đại hội nghe ông Ngô Thế Anh- Thư ký Đại hội đọc biên bản Đại hội.** Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản Đại hội với 6.860.511 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

I. **Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc vào hồi 12 giờ 20 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài ([nasco.com.vn](http://nasco.com.vn)) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng qui định của pháp luật.



CHỦ TOẠ

Tạ Thiên Long

THƯ KÝ

Ngô Thế Anh





Số: 86 /NQ-NASCO/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 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 NỘI BÀI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2015.
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài ngày 26/04/2018,  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty tại báo cáo số 54a/BC-NASCO/HĐQT ngày 15/03/2018.
2. Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2017 theo đề nghị của Ban kiểm soát tại báo cáo số 06/2018/BKS-NASCO ngày 15/03/2018.
3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 05/2018/BKS-NASCO ngày 05/04/2018.

Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty triển khai các thủ tục tiếp theo để việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật

4. Thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo đề nghị của HĐQT tại tờ trình số 68/TTr-NASCO/HĐQT ngày 16/04/2018 như sau:

4.1. Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017.

4.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đơn vị: đồng



TT	Nội dung	Số thông qua
1	2	4
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN (Công ty mẹ)	21.337.482.307
2	Trích các quỹ	3.579.369.952
	- <i>Thưởng ban điều hành</i>	375.000.000
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi hoàn thành KH</i>	2.133.748.231
	- <i>Trích Quỹ khen thưởng từ LN vượt kế hoạch</i>	1.070.621.721
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ (=1-2)	17.758.112.355
4	Lợi nhuận năm trước để lại chưa chia	5.712.818.973
	<i>Trong đó: - LN không được chia cổ tức (LN từ chênh lệch đánh giá lại TS góp vốn vào Cty con, Cty liên kết)</i>	4.174.213.122
	- <i>LN còn lại được chia cổ tức</i>	1.538.605.850
5	Tổng lợi nhuận được chia cổ tức	19.296.718.206
7	<b>Lợi nhuận chia cổ tức dự kiến (23%VĐL)</b>	<b>19.125.608.600</b>
8	Lợi nhuận còn lại chuyển kỳ sau	4.345.322.728

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo việc trích lập các quỹ, chi thưởng cho HĐQT, BKS, chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông, triển khai theo đúng cá quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông trước ngày 30/06/2018

5. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo đề nghị của HĐQT tại tờ trình số 69/TTr-NASCO/HĐQT ngày 16/04/2018.

#### Một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	% KH2018 /TH2017
1	3	4
1. Vốn chủ sở hữu BQ	120.178	100%
Trong đó vốn ĐT của CSH	83.158	100%
2. Tổng doanh thu và TN khác	488.132	108,7%
<i>Trong đó tổng DT &amp; TN khác không bao gồm DT nội bộ</i>	458.004	109,2%
3. Tổng chi phí	459.452	107,7%
4. Lợi nhuận trước thuế	28.680	128,3%
- <i>LNTT hoạt động SXKD</i>	17.389	170,6%
- <i>LN HĐTC &amp; HĐ khác</i>	11.291	92,8%
5. Lợi nhuận sau thuế	26.234	123%
6. Tổng quỹ tiền lương	90.385	103,4
7. Tỷ lệ cổ tức dự kiến	25%	109%
8. KH đầu tư		
8.1. Đầu tư XDCB&TTB		
- <i>Giá trị đầu tư hoàn thành</i>	103.230	1.029,6%
- <i>Giá trị giải ngân</i>	55.715	555,7%

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	% KH2018 /TH2017
8.2. Đầu tư góp vốn RNDN	11.246	30,6%

6. Thông qua việc quyết toán thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả năm 2018, cụ thể:

6.1. Mức tiền thưởng cho HĐQT và BKS: **375.000.000 đồng**

6.2. Mức thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS:

TT	Chức vụ	ĐVT	Mức thù lao/người/tháng
1	Thành viên HĐQT	VNĐ	7.800.000 đồng
2	Trưởng BKS	VNĐ	7.800.000 đồng
3	Thành viên BKS	VNĐ	6.630.000 đồng

- Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT: 648 triệu đồng

- Quỹ lương của Tổng Giám đốc: 648 triệu đồng

7. Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty và dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo đề nghị của HĐQT tại tờ trình số 71/TTr-NASCO/HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan để ban hành Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo đúng các quy định của pháp luật

8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nêu tại tờ trình số 72/TTr-NASCO-HĐQT ngày 16/4/2018, kết quả bầu cử như sau:

Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Mạnh Quân

2. Ông Nguyễn Văn Thắng

**Điều 2.** Các nội dung chưa thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Chưa thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài năm 2018. Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Công ty huy động tối đa nguồn vốn nhân rồi và vốn vay tín dụng để cân đối nguồn vốn hoạt động. Trường hợp cần thiết Hội đồng quản trị chỉ đạo Công ty xây dựng phương án tăng vốn điều lệ cụ thể báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên

triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài thông qua với tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Lưu: HĐQT, BKS, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TẠ THIÊN LONG**

