

Số: 17 /2022/NQ-ĐHĐCĐ-XNK

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
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 2022 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không số 24/06/2022/BB-ĐHĐCĐ/XNK ngày 24/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 và các giải pháp thực hiện; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Cụ thể:

1.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	195.900	191.789	97,90%
Tổng chi phí	190.856	189.487	99,28%
Lợi nhuận trước thuế	5.044	2.302	45,63%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.004	1.932	48,24%
Mức chia cổ tức dự kiến	9%/VĐL	9%/VĐL	100,00%
Tổng vốn đầu tư (giá trị giải ngân)	10.100	2.915	28,86%

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Năm 2022	
		Kế hoạch	KH 2022 so với TH 2021
Tổng doanh thu	191.789	160.600	83,74%
Tổng chi phí	189.487	158.093	83,43%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Năm 2022	
		Kế hoạch	KH 2022 so với TH 2021
Lợi nhuận trước thuế	2.302	2.507	108,94%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.932	1.974	102,21%
Mức chia cổ tức dự kiến	9%/VĐL	5%/VĐL	55,56%
Tổng vốn đầu tư (giá trị giải ngân)	1.517	12.118	798,81%

Do dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, để chủ động trong điều hành SXKD ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch SXKD khi thị trường có những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả SXKD; đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế. Thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

Các số liệu chi tiết và diễn giải được nêu tại Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty kèm theo Tờ trình số 613/2022/TTr-HĐQT-XNK ngày 30/3/2022 của HĐQT Công ty.

1.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA). Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản (31/12/2021) : 119.911.966.463 đồng
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2021) : 36.386.417.358 đồng
- Tổng doanh thu (01/01/2021 - 31/12/2021) : 191.788.658.658 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (01/01/2021 - 31/12/2021) : 2.301.582.483 đồng

Các số liệu chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA).

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

3. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt nam - CN Hà Nội thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021, chi tiết như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021 của Công ty là : 2.301.582.483 đ;
- Thuế TNDN phải nộp năm 2021 : 370.085.060 đ;
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : 1.931.497.423 đ,
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế) : 193.149.742 đ;
- Trong đó:* + *Quỹ khen thưởng* : 48.287.436 đ
- + *Quỹ phúc lợi* : 144.862.306 đ
- Trích quỹ thưởng thành viên HĐQT, Trưởng BKS, KS viên (0,5 tháng lương và thù lao thực hiện năm 2021 của TV HĐQT và KSV chuyên trách và 2 tháng thù lao thực hiện 2021 của TV HĐQT và KSV kiêm nhiệm) : 71.903.413 đ;

(Phương án thưởng cụ thể ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét quyết định)



- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 : 1.666.444.268 đ;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối những năm trước còn lại : 1.858.681.930 đ;
- Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2021 là : 3.525.126.198 đ;
- Đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 9%
(900 đồng/cổ phần) : 2.800.154.700 đ;
- Lợi nhuận còn lại chưa chia là : 724.971.498 đ.

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 (bằng tiền) là: 17 giờ 00 phút, ngày 20/7/2022; Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2021: từ ngày 19/8/2022.

5. Thông qua thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022, chi tiết như sau:

- Thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2021:

- + 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;
- + Các thành viên BKS: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền thù lao năm 2021 là: 236.160.000 đồng

- Mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2022:

- + 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;
- + Các thành viên BKS: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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;
- TV BKS;
- Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
HÀNG KHÔNG

Đào Khắc Hậu

