

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài;
- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài- xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội;
- Điện thoại liên hệ: 024 38840289/ 024 38865577;
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101509403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/7/2004, thay đổi lần thứ 22 ngày 08/7/2021.

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 15 tháng 6 năm 2022, tại Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (Sân bay quốc tế Nội Bài- xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Thành phần dự họp:

- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền;
Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp: 04 sở hữu: 12.924.182 cổ phần, tương ứng 12.924.182 phiếu có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 72% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
(Chi tiết tại danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban lãnh đạo Công ty;
- Chủ tịch BCH Công đoàn cơ sở;
- Các cán bộ phòng;

Chủ tọa: Ông Ngô Hồng Minh- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Nội dung cuộc họp:

- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm (2021-2025) và công tác tái cơ cấu doanh nghiệp;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

- Thông qua việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua việc ký hợp đồng với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP;
- Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

1. Bầu Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Chủ tọa đề cử số lượng và nhân sự Thư ký gồm:

1. Ông Nguyễn Tiên Long- Thư ký Công ty

Kết quả biểu quyết: Thông qua số lượng và nhân sự Thư ký đại hội theo đề cử của Chủ tọa

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 12.924.182 phiếu, trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 12.924.182 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.924.182 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Chủ tọa đề cử số lượng và nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Vũ Mạnh Phú | - Thành viên Ban Kiểm soát | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Quỳnh Hương | - Phó Trưởng phòng HCTH | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thùy Linh | - Chuyên viên | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết: Thông qua số lượng và nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông theo đề cử của Chủ tọa

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 12.924.182 phiếu, trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 12.924.182 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.924.182 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Chủ tọa đề cử số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Vũ Mạnh Phú - Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Quỳnh Hương - Phó Trưởng phòng HCTH - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thùy Linh - Chuyên viên - Thành viên

Kết quả biểu quyết: Thông qua số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu theo đề cử của Chủ tọa.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 12.924.182 phiếu, trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 12.924.182 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.924.182 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, ông Vũ Mạnh Phú công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 12.924.182 phiếu, trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 12.924.182 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.924.182 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Thông qua Chương trình làm việc

Chủ tọa trình bày Chương trình làm việc

Kết quả biểu quyết: Thống nhất thông qua chương trình làm việc đã được Chủ tọa trình bày.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 12.924.182 phiếu, trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 12.924.182 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.924.182 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

2. Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 12.924.182 phiếu, trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 12.924.182 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.924.182 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

3. Các nội dung được trình Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị đã trình ĐHCĐ những nội dung sau:

- 1.1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
- 1.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- 1.3. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm (2021-2025) và công tác tái cơ cấu doanh nghiệp;
- 1.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
- 1.5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;
- 1.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- 1.7. Thông qua việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2019;

- 1.8. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 1.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 1.10. Thông qua việc ký hợp đồng với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP;
 1.11. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;

4. Các ý kiến thảo luận

- Cổ đông Lê Đình Hiền (đại diện được ủy quyền là bà Nguyễn Thị Nguyệt): Luôn sẵn sàng chia sẻ những khó khăn với Công ty;
- Các cổ đông nhất trí với những nội dung trình thông qua tại Đại hội.

5. Biểu quyết

Đại hội đã tiến hành biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp với kết quả như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021	12.924.182	12.924.182	100	0	0	12.924.182	100	0	0	0	0
2	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	12.924.182	12.924.182	100	0	0	12.924.182	100	0	0	0	0
3	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm (2021-2025) và công tác tái cơ cấu doanh nghiệp	12.924.182	12.924.182	100	0	0	12.924.182	100	0	0	0	0
4	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị	12.924.182	12.924.182	100	0	0	12.924.182	100	0	0	0	0
5	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát	12.924.182	12.924.182	100	0	0	12.924.182	100	0	0	0	0
6	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	12.924.182	12.924.182	100	0	0	12.924.182	100	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Thông qua việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2019	12.924.182	12.924.182	100	0	0	12.924.182	100	0	0	0	0
8	Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	12.924.182	12.924.182	100	0	0	12.924.182	100	0	0	0	0
9	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	12.924.182	12.924.182	100	0	0	12.924.182	100	0	0	0	0
10	Thông qua việc ký hợp đồng với TCT Hàng không Việt Nam	2.123.575	2.123.575	100	0	0	2.123.575	100	0	0	0	0
11	Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024	12.924.182	12.924.182	100	0	0	12.924.182	100	0	0	0	0

6. Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Kết quả biểu quyết: Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 12.924.182 phiếu, trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 12.924.182 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.924.182 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

7. Các quyết định đã được thông qua

7.1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Diễn giải	Năm 2020	Năm 2021		TH 2021/ TH 2020	TH 2021/ KH 2021
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Suất ăn (suất)	5.273.526	6.474.784	2.963.593	56%	46%
2	Chuyến bay	25.831	28.058	16.442	64%	59%
3	Doanh thu (tr.đ)	272.990	211.837	145.287	53%	69%
4	Chi phí (tr.đ)	311.126	290.849	222.110	71%	76%
5	Lợi nhuận (tr.đ)	-38.136	-79.012	-76.823	201%	97%
6	Đầu tư (GTGN)	845	6.180	480	57%	8%
7	Quỹ lương (tr.đ)	67.717	70.833	54.078	80%	76%
8	Lao động (người)	624	599	583	93%	97%

Đạt 100% tỷ lệ phiếu có quyền biểu quyết thông qua

7.2. Ghi nhận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Chuyến bay: 30.008 chuyến, bằng 183% so với thực hiện năm 2021;
- + Suất ăn: 8.460.731 suất ăn, bằng 285% so với 2021;
- + Doanh thu: 349,536 tỷ đồng, bằng 241% so với 2021;
- + Chi phí: 349,373 tỷ đồng, bằng 157% so với 2021;
- + Lợi nhuận trước thuế: 162,798 triệu đồng;
- + Về kế hoạch đầu tư:
 - Tổng mức đầu tư: 1,595 tỷ đồng, bao gồm 07 danh mục đầu tư các trang thiết bị lẻ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh;
 - Khối lượng hoàn thành: 1,595 tỷ đồng; Giải ngân: 1,595 tỷ đồng;
 - Tiến độ triển khai: dự kiến Quý 3/2022 sau khi ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch SXKD;
- + Tổng quỹ lương: 82,199 tỷ đồng, bằng 152% so với 2021;
- + Lao động bình quân: 715 người, bằng 123% so với 2021;

Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 khi thị trường có những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh; 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).

Đạt 100% tỷ lệ phiếu có quyền biểu quyết thông qua

7.3. Ghi nhận kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2021 và cập nhật kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021			Năm 2022		
			KH 5 năm	Thực hiện	So sánh	KH 5 năm	KH năm	So sánh
1	Sản lượng	suất ăn	5.019.199	2.963.593	59%	7.131.938	8.460.731	119%
2	Doanh thu	Tr.đồng	211.837	145.287	69%	573.427	349.536	61%
3	Chi phí	Tr.đồng	290.849	222.110	76%	539.603	349.373	65%
4	LNTT	Tr.đồng	-79.011	-76.823	97%	33.824	163	0,5%
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	179.491	179.491	100%	179.491	179.491	100%
6	KH đầu tư (GTGN)	Tr.đồng	6.180	480	8%	14.343	1.595	11%
7	LĐ bình quân	Người		340			550	-

7.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị:

Đạt 100% tỷ lệ phiếu có quyền biểu quyết thông qua

7.5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát:

Đạt 100% tỷ lệ phiếu có quyền biểu quyết thông qua

7.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Đạt 100% tỷ lệ phiếu có quyền biểu quyết thông qua

7.7. Thông qua việc Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2019 không muộn hơn ngày 31/12/2023:

Đạt 100% tỷ lệ phiếu có quyền biểu quyết thông qua

7.8. Thông qua phương án trả lương, thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

STT	Chức danh HĐQT/BKS	Tiền lương người/tháng (VNĐ)	Thù lao /người/tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT		3.800.000
2	Thành viên HĐQT		3.200.000
3	Trưởng BKS	21.000.000	
4	Thành viên BKS		2.700.000
	Tổng cộng cả năm	252.000.000	264.000.000

7.9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định, phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông:

Đạt 100% tỷ lệ phiếu có quyền biểu quyết thông qua.

7.10. Thông qua việc ký hợp đồng với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP:
Đạt 100% tỷ lệ phiếu có quyền biểu quyết thông qua.

7.11. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

Chủ tọa trình bày Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát để Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 12.924.182 phiếu, trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 12.924.182 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.924.182 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban KS đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa;

Bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban KS đối với bà Phan Thị Thúy Quyên;

Đạt 100% tỷ lệ phiếu có quyền biểu quyết thông qua.

III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

1. Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp

- Ông Nguyễn Tiến Long- Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản/Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết cuộc họp với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2. Bế mạc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 09 trang và 01 Phụ lục danh sách cổ đông tham dự, được lập thành 01 bản và sẽ được gửi tới các cổ đông theo quy định của pháp luật.



THƯ KÝ

Nguyễn Tiến Long

