

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- 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 20 ngày 15/6/2018.

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 27 tháng 6 năm 2020, 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 2020 của Công ty.

Nội dung cuộc họp:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua việc chi trả lương, thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua chủ trương phê duyệt Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (Đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài- giai đoạn 1) đã được kiểm toán và thẩm tra;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Thành phần dự họp:

- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban lãnh đạo Công ty;
- Các cán bộ phòng;
- Chủ tịch BCH Công đoàn cơ sở;

- Bí thư BCH Đoàn cơ sở.

Chủ tọa: Ông Phạm Ngọc Vui– Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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 Tiến Long- Phòng Trang thiết bị- kỹ thuật

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: 13.712.945 phiếu, trong đó:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 13.712.945 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. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng ban
2. Bà Ngô Thị Thu Thủy - Chuyên viên - Thành viên
3. Ông Dương Quang Huy - 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: 13.712.945 phiếu, trong đó:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 13.712.945 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. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng ban
2. Bà Ngô Thị Thu Thủy - Chuyên viên - Thành viên
3. Ông Dương Quang Huy - 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: 13.712.945 phiếu, trong đó:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 13.712.945 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, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 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: 13.712.945 phiếu, trong đó:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 13.712.945 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: 13.712.945 phiếu, trong đó:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 13.712.945 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 2020 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 2020.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 13.712.945 phiếu, trong đó:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 13.712.945 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. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị 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: 13.712.945 phiếu, trong đó:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 13.712.945 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

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

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã trình ĐHĐCĐ những nội dung sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2019;
2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát của HĐQT;
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
7. Thông qua việc chi trả lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020;
9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề và sửa đổi Điều lệ Công ty;
10. Thông qua chủ trương phê duyệt Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (Đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài- giai đoạn 1) đã được kiểm toán và thẩm tra;
11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

5. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Cổ đông/đại diện cổ đông nhất trí thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội tiến hành bầu cử theo đúng Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

6. Các ý kiến thảo luận

- Tính pháp lý của khu đất xây dựng dự án: Đảm bảo quy định pháp luật;
- Dòng tiền chi trả cổ tức: Công ty đảm bảo đầy đủ dòng tiền để duy trì hoạt động SXKD và chi trả cổ tức;
- Ngoài ra, các cổ đông nhất trí với những nội dung trình thông qua tại Đại hội.

7. 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 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 (%)
	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2	7	8=7/2
1	Thông qua kết quả SXKD năm 2019	13.712.945	13.712.945	100	0	0	0	0
2	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020	13.712.945	13.712.945	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2019 của Hội đồng quản trị	13.712.945	13.712.945	100	0	0	0	0
4	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát	13.712.945	13.712.945	100	0	0	0	0
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	13.712.945	13.712.945	100	0	0	0	0
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	13.712.945	13.712.945	100	0	0	0	0
7	Thông qua phương án trả thù lao năm 2020 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS	13.712.945	13.712.945	100	0	0	0	0
8	Thông qua việc 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 2020	13.712.945	13.712.945	100	0	0	0	0

	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2	7	8=7/2
9	Thông qua việc bổ sung ngành nghề và thay đổi Điều lệ Công ty	13.712.945	13.712.945	100	0	0	0	0
10	Thông qua chủ trương phê duyệt Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	13.712.945	13.712.945	100	0	0	0	0
11	Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	13.712.945	13.712.945	100	0	0	0	0

8. 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 2019

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 13.712.945 phiếu, trong đó:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 13.712.945 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

9. Các quyết định đã được thông qua

9.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Diễn giải	Năm 2018	Năm 2019		TH 2019/ TH 2018	TH 2019/ KH 2019
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Suất ăn	8.021.906	8.233.913	8.004.565	99,8%	97,2%
2	Chuyến bay	57.274	44.420	43.598	76,1%	98,2%
3	Doanh thu trừ chiết khấu	638.536	644.700	652.629	102,2%	101,2%
4	Chi phí	580.448	606.168	609.496	105,0%	100,5%
5	Lợi nhuận trước thuế	58.087	38.532	43.132	74,3%	111,9%
6	Lợi nhuận sau thuế	46.460	30.826	33.559	66,4%	108,9%

- Lợi nhuận chia cổ tức: 26.922.315.000 đồng (lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và khen thưởng HĐQT và BKS, Ban lãnh đạo).

- Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019:

- + Thực hiện: 132,56 tỷ đồng, bằng 99,8% kế hoạch, gồm: chuyển tiếp từ năm trước: 130,46 tỷ đồng; đầu tư mới: 2,1 tỷ đồng;
- + Giá trị giải ngân năm 2019 đạt 86,27 tỷ đồng, tương đương 90% kế hoạch, bao gồm: chuyển tiếp từ năm 2018: 84,17 tỷ đồng; đầu tư mới: 2,1 tỷ đồng.

9.2. Ghi nhận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Chuyến bay: 27.019 chuyến, bằng 62% so với 2019;

- Suất ăn: 3.790.117 suất ăn, bằng 47% so với 2019;

- Doanh thu: 359,926 tỷ đồng, bằng 55% so với 2019;

- Chi phí: 379,871 tỷ đồng, bằng 62% so với 2019;

- Lợi nhuận trước thuế: -19,945 tỷ đồng.

- Về kế hoạch đầu tư:

- + Tổng mức đầu tư: 481,1 tỷ đồng, trong đó đầu tư mới là 3,82 tỷ đồng; chuyển tiếp từ năm 2019 là 477,3 tỷ đồng (Dự án đầu tư Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài);
- + Kế hoạch năm: Khối lượng hoàn thành: 4,11 tỷ đồng; (chuyển tiếp 286 triệu đồng, đầu tư mới 3,82 tỷ đồng); Giải ngân: 13,31 tỷ đồng (chuyển tiếp 9,48 tỷ đồng, đầu tư mới 3,82 tỷ đồng);
- + Tiến độ triển khai: Đối với dự án chuyển tiếp thực hiện từ Quý 1/2020, đối với đầu tư mới 2020 dự kiến thực hiện từ Quý 3/2020 sau khi ĐHCĐ phê duyệt KHSXKD.

- Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm rà soát, quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 sau khi kết thúc dịch bệnh Covid-19 và thông báo cho các cổ đông kết quả thực hiện.

9.3. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2019 của HĐQT.

9.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

9.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

9.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	33.558.761.943
2	Các khoản trích	7.701.752.389
2.1	Khen thưởng phúc lợi	6.711.752.389
2.2	Khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	390.000.000

TT	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)
3	Tổng LN chưa phân phối được chia cho các cổ đông đến 31/12/2019	30.469.234.515
3.1	Lợi nhuận còn lại từ kết quả năm 2019	26.457.009.554
3.2	Lợi nhuận còn lại các năm trước	4.012.224.961
4	Lợi nhuận đề nghị chia cổ tức (15% VDL)	26.922.315.000
4.1	Vốn điều lệ	179.490.980.000
4.2	Tổng giá trị cổ phiếu không được chia cổ tức	8.880.000
4.3	Tổng giá trị cổ phiếu được chia cổ tức	179.482.100.000
4.4	Cổ tức đã tạm ứng (nếu có)	0
4.5	Lợi nhuận được chia cổ tức	26.922.315.000
4.6	Cổ tức được chia trên mỗi cổ phiếu	1.500
5	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau	3.546.919.515

9.7. Thông qua phương án trả lương, thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và 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	9.472.950	
4	Thành viên BKS		2.700.000

9.8. Thông qua việc 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 2020.

9.9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề và sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh (thành lập Trung tâm đào tạo);
- Sửa đổi Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định.

9.10. Đối với việc phê duyệt Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (Đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài- giai đoạn 1):

- Thông qua chủ trương điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết tại Nghị quyết số 01/NQ-NCS-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của ĐHĐCĐ Công ty về phương án phát hành

cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty, như sau: Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ được dùng để đầu tư vào các Gói thầu thuộc giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài; ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục điều chỉnh theo quy định;

- Thông qua chủ trương quyết toán dự án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành;

9.11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Ngọc Vui;

- Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Ngô Hồng Minh.

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 2020.

- 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, được lập thành 01 bản và sẽ được gửi tới các cổ đông theo quy định của pháp luật.

CHỦ TỌA


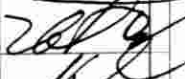



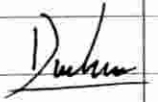

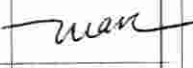
Phạm Ngọc Vui

THƯ KÝ

Nguyễn Tiến Long

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỢP ĐHĐCĐ 2020

(Kèm theo Biên bản họp số 01/BB-NCS-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020)

STT	Cổ đông, đại diện cổ đông	Số ĐKSH	Số cổ phần	Ký tên
1	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP			
	Ông Ngô Hồng Minh	0100107518	4.800.270	
	Ông Trần Thanh Sơn	0100107518	3.600.202	
	Ông Đặng Ngọc Cương	0100107518	2.400.135	
2	Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam			
	Ông Trần Thanh Sơn	41104100019	306.015	
3	Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất			
	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường	VSD10301123125	1.800.100	
4	Đại diện nhóm cổ đông			
	Ông Võ Đức Hiếu		525.914	
5	Cổ đông khác			
	Ông Phạm Duy Anh (đại diện là Ông Nguyễn Tiến Long)	012705906	270.009	
	Ông Võ Anh Tuấn (đ. UQ của ông Nguyễn Quang Huy)	2118011265	10.300	
A	Tổng cộng số CP tham dự họp		13.712.945	
B	Tổng số CP có quyền biểu quyết		17.948.210	
	Tỷ lệ tham dự (%): A/B		76,40%	