

Số: 01 /NQ-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1.1. 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.



1.2. 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.

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2019 của Hội đồng quản trị

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

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

1.6. 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
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

TT	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)
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

1.7. 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

1.8. 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.

1.9. 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.

1.10. 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;

1.11. Thông qua kết quả bầu cử 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.

