

NGHỊ QUYẾT
(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
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 15/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

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 (chuyến)	25.831	28.508	16.442	64%	58%
3	Doanh thu	272.990	211.837	145.287	53%	69%
4	Chi phí	311.126	290.849	222.110	71%	76%
5	Lợi nhuận	-38.136	-79.012	-76.823	201%	97%
6	Đầu tư (GTGN)	845	6.180	480	57%	8%
7	Quỹ lương	67.717	70.833	54.078	80%	76%
8	Lao động (người)	624	599	583	93%	97%

1.2. 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 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% 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 lễ 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 ĐHĐCĐ 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 chỉ đạo Công ty 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).

1.3. Ghi nhận kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2021 và cập nhật kế hoạch hoạt động 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	873	583	67%	873	715	82%

1.4. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2021 của HĐQT;

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. Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2019 không muộn hơn ngày 31/12/2023.

1.8. Thông qua phương án trả lương, thù lao năm 2022 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	21.000.000	

STT	Chức danh HĐQT/BKS	Tiền lương người/tháng (VNĐ)	Thù lao /người/tháng (VNĐ)
4	Thành viên BKS		2.700.000
	Tổng cộng cả năm	252.000.000	264.000.000

1.9. 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.

1.10. Thông qua việc ký Hợp đồng cung cấp suất ăn và các dịch vụ liên quan với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP, ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp đồng bao gồm cả những nội dung phát sinh (nếu có);

- Chỉ đạo Công ty ký kết Hợp đồng với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP và triển khai thực hiện Hợp đồng theo đúng quy định.

1.11. Thông qua kết quả thay đổi thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa;

- Bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Phan Thị Thúy Quyên;

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Ngô Hồng Minh

