

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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 29/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Diễn giải	Năm 2019	Năm 2020		TH 2020/ KH 2020	TH 2020/ TH 2019
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Suất ăn	8.004.565	3.790.117	4.678.608	123%	58%
2	Chuyến bay	43.598	27.019	25.831	96%	59%
3	Doanh thu	652,629	359,926	272,990	76%	42%
4	Chi phí	609,496	379,872	311,126	82%	51%
5	Lợi nhuận	43,133	(19,945)	(38,135)	191%	-88%
6	Quỹ lương	125,378	67,717	67,717	100%	54%

- Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2020:

- + Tổng mức đầu tư 481,173 tỷ đồng, trong đó: chuyển tiếp từ năm 2019: 477,35 tỷ đồng; đầu tư mới: 3,82 tỷ đồng;
- + Khối lượng hoàn thành: 929 triệu đồng (chỉ đầu tư 3/10 danh mục thiết bị đầu tư mới được duyệt);
- + Giải ngân 10,16 tỷ đồng, trong đó: chuyển tiếp từ năm 2019: 9,235 tỷ đồng; đầu tư mới: 929 triệu đồng.

1.2. Ghi nhận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Chuyến bay: 28.508 chuyến, bằng 109% so với thực hiện năm 2020;

- Suất ăn: 5.019.109 suất, bằng 107% so với thực hiện năm 2020;
- Doanh thu: 211,838 tỷ đồng, bằng 78% so với 2020;
- Chi phí: 290,849 tỷ đồng, bằng 93% so với 2020;
- Lợi nhuận trước thuế: -79,012 tỷ đồng, bằng 207% so với năm 2020;
- Về kế hoạch đầu tư:
 - + Tổng mức đầu tư: 6,18 tỷ đồng (đầu tư trang thiết bị lẻ);
 - + Tiến độ triển khai: dự kiến Quý 3/2021 sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch SXKD.

- Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm rà soát, quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trong trường hợp thị trường có chuyển biến tích cực và thông báo cho các cổ đông kết quả thực hiện, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông.

1.3. Ghi nhận một số chỉ tiêu chính của định hướng hoạt động SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025 và giao HĐQT chỉ đạo Công ty rà soát, cập nhật lại kế hoạch này để báo cáo ĐHĐCĐ tại thời điểm thích hợp, gồm:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sản lượng	suất ăn	5.019.199	7.131.938	7.763.569	8.397.212	9.071.096
2	Doanh thu	Tr. đồng	211.837	573.427	605.587	642.906	679.758
3	Chi phí	Tr. đồng	290.849	539.603	561.564	589.944	621.002
4	LNTT	Tr. đồng	(79.011)	33.824	44.022	52.962	58.756
5	Vốn điều lệ	Tr. đồng	179.491	179.491	179.491	179.491	179.491
6	KH đầu tư (GTGN)	Tr. đồng	6.180	14.343	13.450	11.628	21.141

- 1.4. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2020 của HĐQT;
- 1.5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.
- 1.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- 1.7. Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2019 đến 31/12/2022.
- 1.8. Thông qua phương án trả lương, thù lao năm 2021 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	
4	Thành viên BKS		2.700.000
	Tổng cộng cả năm	252.000.000	264.000.000

- 1.9. Ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban Kiểm soát thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định, phù hợp với nhu cầu thực tế của công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.
- 1.10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định.
- 1.11. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định.
- 1.12. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định.
- 1.13. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát thực hiện các thủ tục liên quan đến việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định.
- 1.14. Thông qua kết quả thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đặng Ngọc Cương và ông Võ Đức Hiếu;
 - Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Dũng và bà Nguyễn Đức Hạnh;

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021 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