

Số: 06 /NQ-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2008; sửa đổi ngày 10/4/2009, ngày 28/4/2010,

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 06 /BB-NCS-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2011 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài,

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2010:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2010 (điều chỉnh)	Thực hiện 2010	TH/KH 2010	Thực hiện 2010/2009
1	Sản lượng	Suất	3.989.785	4.282.329	107 %	138 %
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	235,7	266,7	113 %	145 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,6	54,8	150 %	187 %

Ngay

Một số chỉ tiêu cơ bản về kế hoạch SXKD năm 2011:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2011
Tổng sản lượng	suất	4.816.401
Doanh thu	Tỷ đồng	295,999
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	49,887

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2010

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
- Lợi nhuận sau thuế	48.660.418.792
- Thuế TNDN ưu đãi để lại DN	5.002.286.923
- Trích dự phòng tài chính (5%)	2.433.020.940
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	2.433.020.940
- Trích quỹ phúc lợi khen thưởng (5%)	2.189.718.846
- Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành	300.000.000
- Thù lao thành viên HĐQT, BKS 2010	279.000.000
- Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ và trả thù lao	36.023.371.143
- Lợi nhuận chia cổ tức	36.023.371.143
- Lợi nhuận để lại chưa chia	0

Điều 4. Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011

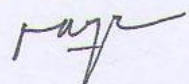
- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

Điều 5. Về đề nghị thông qua lộ trình tăng vốn điều lệ

- Thông qua về mặt chủ trương lộ trình tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Không thông qua việc để lại lợi nhuận chưa phân phối các năm 2010, 2011, 2012.

Điều 6: Thông qua nội dung sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Sửa Điều 56: Chữ ký của các cổ đông sáng lập và người đại diện theo pháp luật.



1509
ÔNG T
Ổ PH
AN H
ỘI B
SON - T

Thay chữ ký của các ông Nguyễn Huy Tráng, ông Tạ Thiên Long, ông Nguyễn Xuân Thủy bằng chữ ký của ông Nguyễn Sỹ Hưng; Thay chữ ký của của bà Võ Việt Trinh bằng chữ ký của ông Nguyễn Văn Danh; Thay chữ ký của ông Mai Tường bằng chữ ký của Ông Nguyễn Quang Đệ.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty dịch vụ tư vấn và kiểm toán UHY thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty

Điều 8. Thông qua báo cáo hoạt động và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2010

Điều 9. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát

Điều 10. Thông qua báo cáo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014

- Bà Võ Việt Trinh thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài theo nguyện vọng cá nhân.

- *Đại hội đã thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2009- 2014.*

Kết quả:

Ông Nguyễn Văn Danh trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2009- 2014.

Điều 11. Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp.

Nghị quyết được thông báo đến cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2011.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- NCS;
- Lưu.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Huy Tráng