

Số: M/NQ-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2013,

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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 hòa 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;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 11/BB-NCS-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài,

Đại hội đồng cổ đông:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2012	Thực hiện 2012	TH/KH 2012	Thực hiện 2012/2011
1	Sản lượng	Suất ăn	5.272.008	4.634.343	88%	94,5%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	390,341	362,293	92,8%	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	47,315	47,380	100,1%	81,1%

Một số chỉ tiêu cơ bản về kế hoạch SXKD năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2013	KH 2013/TH 2012
1	Sản lượng suất ăn	suất ăn	4.762.057	102,7%
2	Sản lượng chuyên bay	chuyên bay	28.759	99,4%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	350,090	96,6%
4	LN trước thuế	Tỷ đồng	23,084	48,7%
5	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	27,743	190,6%

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012**

STT	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	41.449.707.174
3.1	Các khoản bắt buộc giữ lại: + Thuế TNDN giữ lại năm 2012	3.946.006.925 3.946.006.925
3.2	Các khoản trích khác:	2.463.185.012
3.2.1	+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2012	1.875.185.012
3.2.2	+ Thù lao HĐQT, BKS 2012	288.000.000
3.2.3	+ Khen thưởng HĐQT, BKS, BDH 2012	300.000.000
3.3	Lợi nhuận còn lại được phân phối 2012	35.040.515.237
3.4	Vốn điều lệ	50.000.000.000
3.5	Lợi nhuận chia cổ tức	34.994.470.000
	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	70%
3.6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	46.045.237

Điều 4. Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013

- 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. Thông qua nội dung dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi**Điều 6. Thông qua nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp**

- Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Bán buôn đồ uống: - Bán buôn đồ uống có cồn - Bán buôn đồ uống không có cồn	4633
2.	Bán buôn chuyên doanh chưa được phân vào đâu: Bán buôn	4669

	hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)	
3.	Bán buôn thực phẩm	4632
4.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
5.	Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy khác	4659
6.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
7.	Bốc xếp hàng hóa	5224
8.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
9.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
10.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
11.	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1040
12.	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
13.	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062
14.	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
15.	Sản xuất ca cao, sô cô la và mứt kẹo	1073
16.	Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh	8299

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán DTL thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty

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

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

Điều 10. Thông qua Báo cáo kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014

- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Huy Tráng theo đề nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tạ Thiên Long theo đề nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Ninh theo nguyện vọng cá nhân

Đại hội đã thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2009 – 2014. Kết quả như sau:

- Ông Đặng Anh Tuấn trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2009 – 2014

- Ông Trần Thanh Sơn trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2009 – 2014

- Bà Man Thị Hải trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2009 – 2014

140
 TY
 AN
 KH
 AI
 IP

Điều 12. 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 Tổng Giám đốc 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 2013 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 25 tháng 6 năm 2013.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Huy Tráng

