

Số: ..30../NCS-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4... năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài**
2. Mã chứng khoán: NCS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài - xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 043 884 0289; 043 886 5577 Fax: 043 884 0199

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài công bố thông tin định kỳ về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD Công ty (để b/c).
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TUỢ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Bùi Thị Minh Nguyệt

Số: 31/NCS-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài**
2. Mã chứng khoán: NCS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài - xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 043 884 0289; 043 886 5577 Fax: 043 884 0199

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài công bố thông tin 24h theo quy định tại mục 1.3; 1.5; 1.7 khoản 1 Điều 8 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán như sau:

1. Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 96 của Luật Doanh nghiệp.
2. Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2013.
3. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD Công ty (để b/c).
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Bùi Thị Minh Nguyệt

Số: 04./NQ-NCS-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

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 của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2013	Thực hiện 2013	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Số chuyến bay	Chuyến	28.759	30.984	107.7%
2	Sản lượng	Suất ăn	4.763.057	5.146.608	108.1%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	350,090.00	389,679.00	111.3%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23,084.00	39,669.00	171.8%
5	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	27,743.00	21,707.00	78.2%

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng	KH 2014/ TH 2013
1	Sản lượng suất ăn	Suất	5.364.762	104.2%
2	Sản lượng chuyển bay	Chuyên	34.056	109.9%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	404,735.00	104%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,500.00	104,6%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	35	
6	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	80,000.00	160%
7	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	13,402.00	62%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2013 của Hội đồng quản trị

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát

5. Thông qua phương án trả thù lao năm 2014 cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5,000,000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3,000,000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3,000,000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2,000,000 đồng/tháng

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: **39,669,533,544 đồng**
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: **8,034,692,280 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **31,634,841,264 đồng**

Stt	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	31.634.841.264
1.1	Các khoản bắt buộc giữ lại:	1.952.199.270
1.1.1	+ Thuế TNDN được giữ lại năm 2013	1.929.039.436
1.1.2	+ Thuế TNDN bổ sung năm 2012 theo KL KTNN	23.159.834

1.2	Các khoản trích:	2.968.264.199
1.2.1	+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2013	2.968.264.199
1.3	Thù lao HĐQT, BKS 2013	284.000.000
1.4	Khen thưởng HĐQT, BKS, BDH 2013	300.000.000
1.5	Lợi nhuận còn lại được phân phối 2013	26.130.377.795
1.6	Vốn điều lệ	50.000.000.000
1.7	Tổng giá trị cổ phiếu quỹ (không được chia cổ tức)	7.900.000
1.8	Tổng mệnh giá cổ phần được chia cổ tức	49.992.100.000
1.9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	52%
1.10	Lợi nhuận chia cổ tức	25.995.892.000
1.11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	134.485.795

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013
8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ như sau:
 - Nhất trí chủ trương tăng vốn điều lệ thêm 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng).
 - Giao Hội đồng quản trị xây dựng phương án tăng vốn điều lệ chi tiết và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
9. Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
2	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác	4719
	Chi tiết: - Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	47199

	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
3	Chi tiết: - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh	47224 47229
4	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ đồ uống có cồn và không có cồn trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
5	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
6	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
7	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
8	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
9	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: - Máy vi tính; - Thiết bị ngoại vi máy vi tính; - Bộ điều khiển trò chơi video; - Phần mềm được thiết kế để sử dụng cho mọi khách hàng (không phải loại được thiết kế theo yêu cầu riêng của khách hàng), kể cả trò chơi video; - Thiết bị viễn thông.	4741
10	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
11	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
12	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.	4772 47722

13	<p>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị chính xác; - Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ cho việc bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính; - Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức; - Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh; - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng khác; - Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang tính thương mại; - Bán lẻ hàng hóa phi lương thực thực phẩm chưa được phân vào nhóm nào. 	4773
14	<p>Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh</p>	4771
15	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. 	5229

10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Sửa đổi khoản 1 Điều 3 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

“1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- a) Sản xuất chế biến thực phẩm;
- b) Dịch vụ ăn uống;
- c) Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải;
- d) Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);
- e) Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);
- f) Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác;
- g) Hoạt động dịch vụ nông nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định ngành, nghề kinh doanh cụ thể trong các cuộc họp thường niên, bất thường hoặc dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật."

11. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

12. Thông qua việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến Suất ăn Hàng không Nội Bài như sau:

- Phê duyệt điều chỉnh diện tích đất của dự án: từ 20.000m² đến 23.000m² (theo văn bản thỏa thuận của Cục hàng không Việt Nam số 2890/CHK-QLC ngày 27/6/2013).

- Tiếp tục giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo Nghị quyết số 15 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2008:

+ Thuê Tư vấn lập đề cương và chi phí lập dự án, tổ chức phê duyệt làm căn cứ để lựa chọn đơn vị lập dự án;

+ Tổ chức lựa chọn đối tác có kinh nghiệm trong việc thiết kế cơ sở sản xuất và chế biến suất ăn hàng không để lập dự án đầu tư Cơ sở chế biến Suất ăn Hàng không Nội Bài theo các quy định hiện hành trên cơ sở chỉnh sửa dự án đã nhận chuyển giao từ Vietnam Airlines (đảm bảo cập nhật những thông tin mới về tình hình phát triển ngành Hàng không, công nghệ chế biến suất ăn Hàng không, biến động của thị trường trong nước và quốc tế);

+ Tổ chức thẩm định Dự án đầu tư theo các quy định hiện hành để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

+ Lựa chọn phương án sử dụng đất để phân kỳ đầu tư trên cơ sở thực tế tình hình giải phóng mặt bằng và tiến độ cần thiết của dự án.

- Trong quá trình triển khai công việc được giao, nếu phát sinh nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

13. Thông qua Quy chế thực hiện chế độ đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và chuyên gia.

14. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

a) Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019:

- Ông Đặng Anh Tuấn
- Ông Trần Thanh Sơn
- Ông Nguyễn Đình Tùng
- Ông Nguyễn Văn Danh
- Ông Phạm Ngọc Long

b) Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

- Bà Phạm Thị Lợi
- Ông Vũ Mạnh Phú
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2014 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**



Số: QL./BB-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài
- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 04 38840289/ 04 38865577
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101509403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/07/2004, thay đổi lần thứ 14 ngày 22/10/2013.

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 29 tháng 4 năm 2014, tại Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (Sân bay quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty.

Nội dung cuộc họp:

- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- + Thông qua kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014.
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013.
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
- + Thông qua Quy chế thực hiện chế độ đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.
- + Thông qua việc giao Hội đồng quản trị triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến Suất ăn Hàng không Nội Bài.
- + Thông qua phương án trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2014.
- + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
- + Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
- + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.
- + Thông qua phương án tăng vốn điều lệ.



- + Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.
- + Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

Thành phần dự họp:

- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền (có Phụ lục chi tiết kèm theo).
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban lãnh đạo Công ty
- Các Trưởng phòng
- Chủ tịch BCH Công đoàn cơ sở
- Bí thư BCH Đoàn cơ sở

Chủ tọa: Ông Đặng Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

1. Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Chủ tọa đề cử số lượng và nhân sự Ban Thư ký gồm:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------|
| 1. Bà Bùi Thị Minh Nguyệt | - Thư ký Công ty | Trưởng ban |
| 2. Bà Phí Thị Thu Anh | - Chuyên viên kế toán | Thành viên |

Kết quả biểu quyết: Thông qua số lượng và nhân sự Ban Thư ký theo đề cử của Chủ tọa

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 4.229.040 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 4.229.040 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Chủ tọa đề cử số lượng và nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Giang | - Trưởng Ban Kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Quang Hoàn | - Phó TP. NS-HC | Thành viên |
| 3. Bà Hà Lan Hương | - Chuyên viên | Thành viên |

Kết quả biểu quyết: Thông qua số lượng và nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông theo đề cử của Chủ tọa.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 4.229.040 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 4.229.040 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Chủ tọa đề cử số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Giang | – Trưởng Ban Kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Ông Dương Tiến Nghĩa | – Trưởng phòng TTB-KT | Thành viên |
| 3. Bà Hà Lan Hương | – Chuyên viên | Thành viên |

Kết quả biểu quyết: Thông qua số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu theo đề cử của Chủ tọa.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 4.229.040 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 4.229.040 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, bà Nguyễn Thị Giang công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 4.229.040 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 4.229.040 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Thông qua Chương trình làm việc

Chủ tọa trình bày Chương trình làm việc (Chương trình làm việc được đính kèm Biên bản này) và đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua Chương trình làm việc do Chủ tọa trình bày.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 4.229.040 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 4.229.040 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Thông qua Quy chế tổ chức họp

Chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 để Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 4.229.040 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 4.229.040 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Các nội dung được trình Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã trình Đại hội đồng cổ đông những nội dung sau:

Stt	Nội dung	Người trình bày
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014	Ông Trần Thanh Sơn, thành viên HĐQT
2	Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2013 của Hội đồng quản trị	Ông Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT
3	Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát	Bà Nguyễn Thị Giang, Trưởng Ban Kiểm soát
4	Tờ trình phương án trả thù lao năm 2014 cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát	Ông Nguyễn Xuân Thủy, thành viên HĐQT
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013	Ông Nguyễn Xuân Thủy, thành viên HĐQT
6	Tờ trình đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2013	Ông Nguyễn Xuân Thủy, thành viên HĐQT
7	Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ	Ông Nguyễn Xuân Thủy, thành viên HĐQT

Stt	Nội dung	Người trình bày
8	Tờ trình đề nghị bổ sung ngành, nghề kinh doanh	Ông Trần Thanh Sơn, thành viên HĐQT
9	Tờ trình đề nghị sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động	Ông Trần Thanh Sơn, thành viên HĐQT
10	Tờ trình đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014	Bà Nguyễn Thị Giang, Trưởng Ban Kiểm soát
11	Tờ trình đề nghị triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở suất ăn hàng không Nội Bài	Ông Trần Thanh Sơn, thành viên HĐQT
12	Tờ trình đề nghị thông qua Quy chế thực hiện chế độ đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và chuyên gia	Ông Nguyễn Xuân Thủy, thành viên HĐQT

4. Các ý kiến thảo luận

4.1. Ý kiến của ông Nguyễn Huy Tráng, đại diện cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam

- Nhất trí với nội dung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông, trừ nội dung đề nghị thông qua phương án tăng vốn điều lệ.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ chỉnh sửa như sau:

+ Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ thêm 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng).

+ Giao Hội đồng quản trị xây dựng phương án tăng vốn điều lệ chi tiết và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4.2. Ý kiến của các cổ đông khác: nhất trí thông qua theo đề nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

5. Biểu quyết

Đại hội đã tiến hành biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp với kết quả như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
	1	2	3	4 = 3/2	5	6=5/2	7	8 = 7/2
1	Thông qua kết quả SXKD năm 2013	4,229,040	4,229,040	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2014	4,229,040	4,229,040	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2013 của Hội đồng quản trị	4,229,040	4,229,040	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát	4,229,040	4,229,040	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua phương án trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2014	4,229,040	4,229,040	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013	4,229,040	4,229,040	100%	0	0%	0	0%
7	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013	4,229,040	4,229,040	100%	0	0%	0	0%
8	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ (điều chỉnh theo ý kiến của cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam)	4,229,040	4,229,040	100%	0	0%	0	0%
9	Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh	4,229,040	4,229,040	100%	0	0%	0	0%
10	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động	4,229,040	4,229,040	100%	0	0%	0	0%
11	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014	4,229,040	4,229,040	100%	0	0%	0	0%
12	Thông qua việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở suất ăn hàng không Nội Bài	4,229,040	4,229,040	100%	0	0%	0	0%
13	Thông qua Quy chế thực hiện chế độ đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và chuyên gia	4,229,040	4,229,040	100%	0	0%	0	0%
14	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019	4,229,040	4,229,040	100%	0	0%	0	0%
15	Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019	4,229,040	4,229,040	100%	0	0%	0	0%
16	Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019	4,229,040	4,229,040	100%	0	0%	0	0%

6. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

6.1. Thông qua Quy chế bầu cử

Chủ tọa trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 để Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 4.229.040 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 4.229.040 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

6.2. Thông qua danh sách ứng cử viên

Chủ tọa công bố danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 gồm:

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Cổ đông đề cử
1	Ông Đặng Anh Tuấn	Tổng công ty Hàng không Việt Nam
2	Ông Trần Thanh Sơn	Tổng công ty Hàng không Việt Nam
3	Ông Nguyễn Đình Tùng	Tổng công ty Hàng không Việt Nam
4	Ông Nguyễn Văn Danh	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất
5	Ông Phạm Ngọc Long	Nhóm cổ đông sở hữu 12,88% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng, đại diện là ông Vũ Ngọc Thiện

Kết quả biểu quyết: Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 4.229.040 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 4.229.040 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Cổ đông đề cử
1	Bà Phạm Thị Lợi	Tổng công ty Hàng không Việt Nam
2	Ông Vũ Mạnh Phú	Tổng công ty Hàng không Việt Nam
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	Nhóm cổ đông sở hữu 12,88% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng, đại diện là ông Vũ Ngọc Thiện

Kết quả biểu quyết: Thông qua danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 4.229.040 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 4.229.040 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

6.3. Kết quả bầu cử

Bà Nguyễn Thị Giang – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả bầu cử như sau:

6.3.1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

- Ông Đặng Anh Tuấn
- Ông Trần Thanh Sơn
- Ông Nguyễn Đình Tùng
- Ông Nguyễn Văn Danh
- Ông Phạm Ngọc Long

6.3.2. Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

- Bà Phạm Thị Lợi
- Ông Vũ Mạnh Phú
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Kết quả biểu quyết: Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 4.229.040 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 4.229.040 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7. Bà Nguyễn Thị Giang – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Kết quả biểu quyết: Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 4.229.040 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 4.229.040 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

8. Các quyết định đã được thông qua

8.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2013	Thực hiện 2013	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Số chuyến bay	Chuyến	28.759	30.984	107.7%
2	Sản lượng	Suất ăn	4.763.057	5.146.608	108.1%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	350,090.00	389,679.00	111.3%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23,084.00	39,669.00	171.8%
5	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	27,743.00	21,707.00	78.2%

8.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng	KH 2014/ TH 2013
1	Sản lượng suất ăn	Suất	5.364.762	104.2%
2	Sản lượng chuyến bay	Chuyến	34.056	109.9%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	404,735.00	104%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,500.00	104,6%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	35	
6	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	80,000.00	160%
7	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	13,402.00	62%

8.3. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2013 của Hội đồng quản trị

8.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát

8.5. Thông qua phương án trả thù lao năm 2014 cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

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

8.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: **39.669.533.544 đồng**
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: **8.034.692.280 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **31.634.841.264 đồng**

Stt	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	31.634.841.264
1.1	Các khoản bắt buộc giữ lại:	1.952.199.270
1.1.1	+ Thuế TNDN được giữ lại năm 2013	1.929.039.436
1.1.2	+ Thuế TNDN bổ sung năm 2012 theo KL KTNN	23.159.834
1.2	Các khoản trích:	2.968.264.199
1.2.1	+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2013	2.968.264.199
1.3	Thù lao HĐQT. BKS 2013	284.000.000
1.4	Khen thưởng HĐQT. BKS. BĐH 2013	300.000.000
1.5	Lợi nhuận còn lại được phân phối 2013	26.130.377.795
1.6	Vốn điều lệ	50.000.000.000
1.7	Tổng giá trị cổ phiếu quỹ (không được chia cổ tức)	7.900.000
1.8	Tổng mệnh giá cổ phần được chia cổ tức	49.992.100.000
1.9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	52%
1.10	Lợi nhuận chia cổ tức	25.995.892.000
1.11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	134.485.795

8.7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013

8.8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ như sau:

- Nhất trí chủ trương tăng vốn điều lệ thêm 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng).

- Giao Hội đồng quản trị xây dựng phương án tăng vốn điều lệ chi tiết và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

8.9. Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
2	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác Chi tiết: - Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719 47199
3	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4722 47224 47229
4	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ đồ uống có cồn và không có cồn trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
5	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
6	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
7	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
8	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
9	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: - Máy vi tính; - Thiết bị ngoại vi máy vi tính; - Bộ điều khiển trò chơi video; - Phần mềm được thiết kế để sử dụng cho mọi khách hàng (không phải loại được thiết kế theo yêu cầu riêng của khách hàng), kể cả trò chơi video; - Thiết bị viễn thông.	4741

10	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
11	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
12	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.	4772 47722
13	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị chính xác; - Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ cho việc bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính; - Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức; - Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh; - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng khác; - Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang tính thương mại; - Bán lẻ hàng hóa phi lương thực thực phẩm chưa được phân vào nhóm nào.	4773
14	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.	5229

8.10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Sửa đổi khoản 1 Điều 3 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

“1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- a) Sản xuất chế biến thực phẩm;
- b) Dịch vụ ăn uống;

- c) *Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải;*
- d) *Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);*
- e) *Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);*
- f) *Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác;*
- g) *Hoạt động dịch vụ nông nghiệp.*

Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định ngành, nghề kinh doanh cụ thể trong các cuộc họp thường niên, bất thường hoặc dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật.”

8.11. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

8.12. Thông qua việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở Suất ăn Hàng không Nội Bài như sau:

- Phê duyệt điều chỉnh diện tích đất của dự án: từ 20.000m² đến 23.000m² (theo văn bản thỏa thuận của Cục hàng không Việt Nam số 2890/CHK-QLC ngày 27/6/2013).

- Tiếp tục giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo Nghị quyết số 15 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2008:

- + Thuê Tư vấn lập đề cương và chi phí lập dự án, tổ chức phê duyệt làm căn cứ để lựa chọn đơn vị lập dự án;

- + Tổ chức lựa chọn đối tác có kinh nghiệm trong việc thiết kế cơ sở sản xuất và chế biến suất ăn hàng không để lập dự án đầu tư Cơ sở chế biến Suất ăn Hàng không Nội Bài theo các qui định hiện hành trên cơ sở chỉnh sửa dự án đã nhận chuyển giao từ Vietnam airlines (đảm bảo cập nhật những thông tin mới về tình hình phát triển ngành Hàng không, công nghệ chế biến suất ăn Hàng không, biến động của thị trường trong nước và quốc tế);

- + Tổ chức thẩm định Dự án đầu tư theo các qui định hiện hành để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

- + Lựa chọn phương án sử dụng đất để phân kỳ đầu tư trên cơ sở thực tế tình hình giải phóng mặt bằng và tiến độ cần thiết của dự án.

- Trong quá trình triển khai công việc được giao, nếu phát sinh nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

8.13. Thông qua Quy chế thực hiện chế độ đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và chuyên gia.

8.14. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

8.14.1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019:

- Ông Đặng Anh Tuấn
- Ông Trần Thanh Sơn
- Ông Nguyễn Đình Tùng
- Ông Nguyễn Văn Danh
- Ông Phạm Ngọc Long

8.14.2. Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

- Bà Phạm Thị Lợi
- Ông Vũ Mạnh Phú
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

1. Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp

Bà Bùi Thị Minh Nguyệt thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết cuộc họp với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2. Bế mạc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 15 trang, được lập thành 01 bản và sẽ được gửi tới các cổ đông theo quy định của pháp luật.



THƯ KÝ I

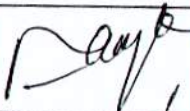
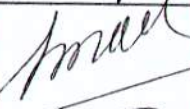

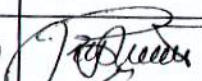
Bùi Thị Minh Nguyệt

THƯ KÝ II

Phí Thị Thu Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

DANH SÁCH
CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Giấy CMND hoặc Giấy CN ĐKKD			Số cổ phần số hữu /đại diện	Số phiếu biểu quyết	Ký tên
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	Tổng công ty Hàng không Việt Nam Đại diện: Ông Nguyễn Huy Tráng	Số 200 Nguyễn Sơn - phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội	QĐ328/TTg	27/05/1995	Thủ tướng Chính phủ	3.000.000	3.000.000	
2	Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất Đại diện: ông Nguyễn Văn Danh	Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	0301123125	30/06/2010	Sở KH và ĐT Tp. Hồ Chí Minh	500.000	500.000	
3	Công ty TNHH một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam Đại diện: ông Nguyễn Quang Đệ	Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	411041000019	13/08/2013	UBND Tp. Hồ Chí Minh	85.000	85.000	
4	Vũ Ngọc Thiện	Số 11, Ngõ 46 - Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	011827431	21/7/2008	CA Tp. Hà Nội	644.040	644.040	



Đặng Anh Tuấn

THƯ KÝ II



Phí Thị Thu Anh

THƯ KÝ I



Bùi Thị Minh Nguyệt