

Số: *76*./NCS-CBTT

Hà Nội, ngày *22 tháng 07* năm 2016

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

### **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 xin công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán gồm:

- Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
- Mức, hình thức trả cổ tức còn lại năm 2015.
- Việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

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 2016, Nghị quyết phiên họp số 28 của Hội đồng quản trị.

#### **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**



*Nguyễn Tú Anh*  
**Nguyễn Tú Anh**

Số: *01*/NQ-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày *21* tháng *04* năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

(Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

### **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 26 tháng 11 năm 2014;

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; sửa đổi, bổ sung ngày 22/4/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 4 năm 2016,

### **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 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH năm	TH trong kỳ	% Thực hiện/Kế hoạch
1.	Số chuyến bay (chuyến)	36.419	37.833	103,9%
2.	Sản lượng (suất ăn)	5.550.474	5.958.162	107,3%
3.	Doanh thu (tỷ đồng)	423,874	482,255	113,8%
4.	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	46,367	78,042	168,31%
5.	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	36,166	60,733	167,93%
6.	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	44,834	12,7	28,3%

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	KH2016/ TH2015
1.	Sản lượng suất ăn	Suất	6.487.518	108,9%
2.	Sản lượng chuyển bay	Chuyển	45.109	119,2%
3.	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	502,628	106,4%
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80,573	103,2%
5.	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	163,694	1.288,9%
6.	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	150%
7.	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia cho cổ đông	%	48	74,7%
8.	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	81,578	106,7%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2015 của Hội đồng quản trị

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát

5. Thông qua phương án trả thù lao năm 2016 cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.600.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.400.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 6.400.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 5.400.000 đồng/ tháng

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 78.041.704.285 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 17.308.458.143 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 60.733.346.142 đồng



2

TT	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)
	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2015</b>	<b>60.733.346.142</b>
<b>1</b>	<b>Các khoản trích</b>	<b>9.420.876.281</b>
1.1	Quỹ thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch	3.102.541.667
1.2	Khen thưởng phúc lợi 2015	6.073.334.614
1.3	Khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH 2015	245.000.000
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận còn lại để chia cho cổ đông</b>	<b>51.312.469.861</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận chia cổ tức</b>	<b>51.194.156.800</b>
3.1	Vốn điều lệ	79.999.750.000
3.2	Tổng giá trị cổ phiếu không được chia cổ tức	8.880.000
3.3	Tổng giá trị cổ phiếu được chia cổ tức	79.990.870.000
3.4	Cổ tức đã tạm ứng lần 1 (bằng 16% vốn điều lệ)	12.798.539.200
3.5	Lợi nhuận đã tạm ứng lần 2 (bằng 24% vốn điều lệ)	19.197.808.800
3.6	Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức (24%)	19.197.808.800
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>118.313.061</b>

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

9. Phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn Hàng không Nội Bài như trong tờ trình số 05 /TTr-NCS-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị, Giao Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức triển khai dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

10. Đồng ý về chủ trương tăng vốn để thực hiện đầu tư dự án Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài. Phương án tăng vốn cụ thể sẽ căn cứ vào tiến độ thực hiện dự án để HĐQT báo cáo ĐHCĐ thông qua.



B

11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Văn Danh – Thành viên Hội đồng quản trị, ông Đặng Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Đình Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị.

12. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng Cường giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2015.

13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019: ông Phạm Ngọc Vui và ông Đặng Ngọc Cương.

**Điều 2.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2016 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**



**Đặng Anh Tuấn**



Số: *02*/BB-NCS-DHĐCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

- 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 17 ngày 07/01/2015.

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 21 tháng 4 năm 2016, 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 2016 của Công ty.

**Nội dung cuộc họp:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị
- Thông qua kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
- Thông qua Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài
- Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ
- Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

**Thành phần dự họp:**

- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền.
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban lãnh đạo Công ty
- Các cán bộ 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 Nguyễn Tú Anh | - Thư ký Công ty      | Trưởng ban |
| 2. Bà Phi 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: 6.515.446 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.515.446 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 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 Quỳnh Hoa | - Thành viên Ban Kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Quang Hoàn     | - Phó TP. NS-IIC           | Thành viên |
| 3. Bà Ngô Thị Thu Thủy     | - 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: 6.515.446 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.515.446 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 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 Quỳnh Hoa | - Thành viên Ban Kiểm soát | Thành viên |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa    | - Trưởng phòng Mua hàng    | Thành viên |
| 3. Bà Ngô Thị Thu Thủy     | - 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: 6.515.446 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 6.515.446 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

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

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 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 Quỳnh Hoa 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: 6.515.446 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 6.515.446 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

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

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 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 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: 6.515.446 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 6.515.446 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

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

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 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 2016 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 2015.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.515.446 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 6.515.446 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp



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

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 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:

Nội dung	Người trình bày
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016	Ông Trần Thanh Sơn
Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2015 của Hội đồng quản trị	Ông Đặng Anh Tuấn
Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát	Ông Võ Đức Hiếu
Trình phương án trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường
Trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường
Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường
Trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016	Ông Võ Đức Hiếu
Trình thông qua Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài.	Ông Nguyễn Đình Tùng
Trình thông qua chủ trương tăng Vốn điều lệ công ty	Ông Phạm Ngọc Long
Trình thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị	Ông Đặng Anh Tuấn

### 4. Các ý kiến thảo luận

Cổ đông/đại diện cổ đông nhất trí với các nội dung được trình Đại hội.

- Ông Nguyễn Quang Đệ - Tổng Giám đốc, đại diện cổ đông Công ty TNHH một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam phát biểu tại đại hội: “trong bối cảnh cạnh tranh sắp tới, NCS cần tập trung vào 3 vấn đề cốt lõi. Thứ nhất là nâng cao chất lượng sản phẩm, trong đó yếu tố nhà xưởng là điều kiện tiên quyết, đề nghị HĐQT và BLĐ NCS cố gắng đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Thứ 2, đề nghị HĐQT và BLĐ NCS khảo sát thị trường lao động, đề xuất với cổ đông lớn tăng quỹ tiền lương, đảm bảo thu nhập đối với các lao động đặc thù, tránh nguy cơ chảy máu chất xám lao động trong thời điểm cạnh tranh sắp tới. Thứ 3, NCS cần tiếp tục tăng cường thắt chặt quan hệ với các khách hàng”

- Ông Nguyễn Duy Anh- đại diện Cổ đông Nguyễn Kim Nhung đặt câu hỏi đối với HĐQT NCS “chính sách giá của NCS đối với VietnamAirlines và các khách hàng khác có gì khác nhau”

Ông Đặng Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trả lời cổ đông: “NCS hiện đang áp dụng chính sách giá theo nguyên tắc thị trường đối với từng khách hàng để đảm bảo tính cạnh tranh cao nhất”

### 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 sản xuất kinh doanh năm 2015	6.515.446	6.515.446	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016	6.515.446	6.515.446	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2015 của Hội đồng quản trị	6.515.446	6.515.446	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát	6.515.446	6.515.446	100%	0	0%	0	0%

5	Thông qua phương án trả thù lao năm 2016 cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát	6.515.446	6.515.446	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	6.515.446	6.515.446	100%	0	0%	0	0%
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	6.515.446	6.515.446	100%	0	0%	0	0%
8	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016	6.515.446	6.515.446	100%	0	0%	0	0%
9	Phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn Hàng không Nội Bài	6.515.446	6.515.446	100%	0	0%	0	0%
10	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ	6.515.446	6.515.446	100%	0	0%	0	0%
11	Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị	6.515.446	6.515.446	100%	0	0%	0	0%

12	Thông qua danh sách ứng cử viên bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019	6.515.446	6.515.446	100%	0	0%	0	0%
13	Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019	6.515.446	6.515.446	100%	0	0%	0	0%

## 6. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 nhiệm kỳ 2014-2019 để Đại hội xem xét thông qua.

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

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.515.446 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.515.446 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 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 nhiệm kỳ 2014-2019:

Stt	Họ và tên	Cổ đông đề cử
1	Phạm Ngọc Vui	Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP
2	Đặng Ngọc Cương	Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

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

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.515.446 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.515.446 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

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

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

### 6.3. Kết quả bầu cử

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả bầu cử như sau: Ứng cử viên trúng cử: ông Phạm Ngọc Vui, ông Đặng Ngọc Cương

*(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).*

Kết quả biểu quyết: Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.515.446 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 6.515.446 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

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

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

**7. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – 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 2016

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.515.446 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 6.515.446 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

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

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 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 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH năm	TH trong kỳ	% Thực hiện/Kế hoạch
1.	Số chuyến bay (chuyến)	36.419	37.833	103,9%
2.	Sản lượng (suất ăn)	5.550.474	5.958.162	107,3%
3.	Doanh thu (tỷ đồng)	423,874	482,255	113,8%
4.	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	46,367	78,042	168,31%
5.	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	36,166	60,733	167,93%
6.	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	44,834	12,7	28,3%

8.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	KH2016/ TH2015
1.	Sản lượng suất ăn	Suất	6.487.518	108,9%
2.	Sản lượng chuyến bay	Chuyến	45.109	119,2%
3.	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	502,628	106,4%
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80,573	103,2%
5.	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	163,694	1.288,9%
6.	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	150%
7.	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia cho cổ đông	%	48	74,7%
8.	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	81,578	106,7%

8.3. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2015 của Hội đồng quản trị

8.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát

8.5. Thông qua phương án trả thù lao năm 2016 cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.600.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.400.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 6.400.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 5.400.000 đồng/tháng

8.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

8.7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 78.041.704.285 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 17.308.458.143 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 60.733.346.142 đồng

TT	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)
	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2015</b>	<b>60.733.346.142</b>
<b>1</b>	<b>Các khoản trích</b>	<b>9.420.876.281</b>
1.1	Quỹ thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch	3.102.541.667
1.2	Khen thưởng phúc lợi 2015	6.073.334.614
1.3	Khen thưởng HĐQT, BKS, BDH 2015	245.000.000
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận còn lại để chia cho cổ đông</b>	<b>51.312.469.861</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận chia cổ tức</b>	<b>51.194.156.800</b>
3.1	Vốn điều lệ	79.999.750.000
3.2	Tổng giá trị cổ phiếu không được chia cổ tức	8.880.000
3.3	Tổng giá trị cổ phiếu được chia cổ tức	79.990.870.000
3.4	Cổ tức đã tạm ứng lần 1 (bằng 16% vốn điều lệ)	12.798.539.200
3.5	Lợi nhuận đã tạm ứng lần 2 (bằng 24% vốn điều lệ)	19.197.808.800
3.6	Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức (24%)	19.197.808.800
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>118.313.061</b>

8.8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

8.9. Phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn Hàng không Nội Bài như trong tờ trình số 05 /TTr-NCS-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị, Giao Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức triển khai dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

8.10. Đồng ý về chủ trương tăng vốn để thực hiện đầu tư dự án Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài. Phương án tăng vốn cụ thể sẽ căn cứ vào tiến độ thực hiện dự án để HĐQT báo cáo ĐHCĐ thông qua.

8.11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Văn Danh – Thành viên Hội đồng quản trị, ông Đặng Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Đình Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị.

8.12. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng Cường giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2015.

8.13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019: ông Phạm Ngọc Vui và ông Đặng Ngọc Cương.

### III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

#### 1. Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp

Bà Nguyễn Tú Anh thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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 11h00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 11 trang, được lập thành 01 bản và sẽ được gửi tới các cổ đông theo quy định của pháp luật.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ I

THƯ KÝ II



Nguyễn Tú Anh

Phí Thị Thu Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/NQ-NCS-HDQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
(Phiên họp 28 nhiệm kỳ 2014-2019)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 26 tháng 11 năm 2014;

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; sửa đổi ngày 22/4/2015;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài được ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-NCS-HĐQT ngày 12/11/2012 của Hội đồng quản trị;

Xét đề nghị của ông Tổng Giám đốc tại các Tờ trình: 19 /TTr-NCS ngày 24 tháng 4 năm 2014; 20 /TTr-NCS 24 tháng 4 năm 2016.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 28 nhiệm kỳ 2014-2019 ngày tháng 4 năm 2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Nhất trí bầu ông Phạm Ngọc Vui giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.

2. Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền với các nội dung chính như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 24%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.400 đồng)
- Thời gian thực hiện: ngày 24/6/2016
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài vào ngày 24/6/2016



Trường hợp người sở hữu chứng khoán đã đăng ký nhận cổ tức vào tài khoản cá nhân, tiền trả cổ tức sẽ được chuyển vào tài khoản đăng ký của người sở hữu vào ngày thực hiện quyền.

3. Giao ông Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục chi trả theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

4. Nhất trí phương án chi trả tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2015 như sau:

- **Đối tượng hưởng:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty.

- **Tổng số tiền:** 245.000.000 đồng (hai trăm bốn mươi lăm triệu đồng)

- **Hệ số hưởng:**

- |  |       |
|--|-------|
| + Chủ tịch Hội đồng quản trị                 | : 4,5 |
| + Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Tổng Giám đốc | : 3,0 |
| + Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng          | : 2,5 |
| + Thành viên BKS, Thư ký Công ty             | : 1,5 |

5. Giao ông Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Vui

