

Số: 73/NQ-ĐHCD-CTDV

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2006 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Cung ứng dịch vụ hàng không thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cung ứng dịch vụ hàng không thông qua ngày 07/01/2017;

Căn cứ Tờ trình số .../TTr-HĐQT-CTDV ngày 07/11/2019 của HĐQT Công ty về việc chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS - kế hoạch năm 2019; Tờ trình số/TTr-BKS-CTDV ngày 07/11/2019 của BKS Công ty về lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019; các Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018-KH 2019, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo kết quả công tác hoạt động của HĐQT năm 2018; và Báo cáo của BKS năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng thường niên 2019 của Công ty cổ phần Cung ứng dịch vụ hàng không ngày 14/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Cung ứng dịch vụ hàng không tổ chức ngày 14 tháng 11 năm 2019 tại Hà Nội, nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo số liệu như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	TH2018/ KH2018
I	Doanh thu	31,548.2	34,840.6	110%
1	Doanh thu về bán hàng	30,424.1	33,761.9	111%
2	Doanh thu khác	154.0	106.8	69%
3	Doanh thu HĐTC	970.1	972.0	100%
II	Tổng chi phí	30,966.0	34,238.5	111%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	582.2	602.2	103%
IV	Nộp ngân sách	1,136.9	1,105.7	97%

2. Thông qua Kế hoạch năm 2019 của Công ty theo số liệu như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	KH2019/ TH2018
I	Doanh thu	34,840.6	37,298.4	107%
1	Doanh thu về bán hàng TCT	33,761.9	36,118.2	107%
2	Doanh thu khác	106.8	152.4	143%
3	Doanh thu HĐTC	972.0	1,027.8	106%
II	Tổng chi phí	34,238.5	36,466.5	107%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	602.2	832	138%
IV	Nộp ngân sách	1,105.7	1,362	123%

3. Về chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Về thù lao năm 2018: Thông qua việc thực hiện không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 do Công ty đang gặp khó khăn trong hoạt động.
- Về kế hoạch năm 2019: Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:
 - Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
 - Ủy viên HĐQT, thành viên BKS (07 người): 1.000.000 đồng/người/ tháng

4. Thông qua Báo cáo kết quả công tác của Hội đồng quản trị năm 2018.

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng với Ban Kiểm soát, thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

7. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng dịch vụ hàng không:

- Chỉ đạo Công ty tiếp thu, triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát.
- Hoàn chỉnh thành các Văn bản, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019.

TUQ. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Dương