

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Đà Nẵng
Tel: 0511. 3.826680 - Fax: 0511.3826133

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2014

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 22/5/2014, tại phòng họp Trụ sở Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, địa chỉ : Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng. Công ty CP Dịch vụ HKSB Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có Ông Nguyễn Huy Tráng, thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam và đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng 27 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp trên 239 Cổ đông của Công ty Cổ phần DVHK sân bay Đà Nẵng đại diện cho 90,73% vốn điều lệ của Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Lê Giang Nam - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty : 3.008.816 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội : 27 cổ đông, đại diện cho 2.729.965 cổ phần, chiếm 90,73 % vốn điều lệ.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (Công ty) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Chủ tọa Đại hội :

- Ban tổ chức tiến hành làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do và mời ông Nguyễn Thanh Đông Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty lên làm Chủ tọa và điều hành Đại hội.

II. Thư ký đại hội :

Để giúp việc cho Chủ tọa, Chủ tọa chỉ định thư ký của Đại hội gồm :

- Thư ký : Ông Đoàn Hồng Ánh- Trợ lý Giám đốc ; Thư ký Công ty và Ông Phan Hữu Tâm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty.

- Ông Đoàn Hồng Ánh Thư ký HĐQT giới thiệu nguyên tắc và thủ tục của Đại hội thường niên 2014.

III. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, tất cả các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý thông qua “Chương

trình làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014” do Ban tổ chức Đại hội thực hiện (đính kèm) .

IV. Nội dung chính của Đại hội :

1. Thông qua báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán)
2. Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ của Công ty, chia cổ tức năm 2013.
3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014.
4. Thông qua chủ trương về phương án tăng vốn điều lệ năm 2014
5. Thông qua báo cáo xây dựng kế hoạch SXKD 05 năm 2014-2018.
6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
7. Thông qua Phê chuẩn của ĐHĐCĐ về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
8. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
9. Thông qua phương án trả Thù lao HĐQT/BKS năm 2014.
10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát.
11. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014.
12. Thông qua chủ trương chuyển sản giao dịch sang niêm yết.

V. Diễn biến Đại hội và các quyết nghị

1. Thảo luận và Thông qua báo cáo tài chính 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013) và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 :

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Đông trình bày kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013
1	Tổng thu nhập	173.558.206.969
a	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	170.212.445.931
b	Doanh thu hoạt động tài chính	910.293.173
c	Thu nhập khác	2.435.467.865
2	Tổng chi phí	142.960.704.937
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	30.597.502.032
4	Điều chỉnh tăng, giảm thu nhập chịu thuế	761.753.486
5	Tổng lợi nhuận chịu thuế (1-2)	31.359.255.518
	Trong đó : - Lợi nhuận chịu thuế TT đào tạo	2.045.626.865
	- Lợi nhuận chịu thuế của Công ty	29.313.628.653
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	7.784.565.690
	Trong đó : - Thuế TNDN -Trung tâm dạy nghề	456.158.527
	- Thuế TNDN hoạt động SXKD Công ty	7.328.407.163
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3-6)	22.812.936.342

(Tài liệu kèm theo : Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán)

Đại hội tiến hành thảo luận :

- Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 233,30 % KH năm, công tác tài chính kế toán của Doanh nghiệp thực hiện tốt, nguồn vốn được bảo toàn, tình hình tài chính doanh nghiệp ổn định.
- Ban Giám đốc Công ty có báo cáo khẳng định báo cáo tài chính năm 2013 của Doanh nghiệp phản ánh trung thực và hợp lý tình hình kinh doanh, tài chính, tình hình lưu chuyển tiền tệ của đơn vị trong năm.

- Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty được thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, AAC là Công ty kiểm toán độc lập, có đủ điều kiện năng lực để cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 của Công ty phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của Nhà nước hiện hành.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung :

-Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Báo cáo Tài chính năm 2013.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2013 và Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2013.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Đông trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2013, như sau :

2.1. Phân phối Lợi nhuận năm 2013 và thông qua mức cổ tức :

		Đơn vị tính : đồng
TT	Chỉ tiêu	Số đề nghị
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	22.812.936.342
2	Chi trả lợi nhuận cho các thể nhân góp vốn hợp tác kinh doanh tại các Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô, mô tô.	768.296.787
3	Lợi nhuận còn lại	22.044.639.555
4	Thuế TNDN được miễn giảm của Công ty	
5	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	
6	Trích Quỹ KT phúc lợi tại VP Công ty (trừ LN từ 2 trung tâm đào tạo)	1.250.000.000
7	Chi thưởng BDH DN	200.000.000
8	Chi thù lao cho HĐQT, BKS	96.000.000
9	Lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức năm 2013	20.309.508.000
	<i>a. Lợi nhuận đã tạm chi trả cổ tức đợt 1 (25%)</i>	<i>7.522.040.000</i>
	<i>b. Lợi nhuận dự kiến trả đợt 2 (42,5 %)</i>	<i>12.787.468.000</i>
10	Lợi nhuận năm 2013 còn lại chưa phân phối	189.131.555
11	LN còn lại của các năm trước chuyển sang	555.495.109
12	Bù đắp thặng dư vốn âm các đợt phát hành	(155.800.000)
13	Lợi nhuận còn lại dự kiến chuyển sang năm 2014 (10+11+12)	588.826.664

- Dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện tạm chi trả cổ tức bằng tiền mặt với số tiền: 7.522.040.000 đồng, tương ứng 25% vốn điều lệ Công ty trong đó:

+ Tổng công ty HKVN : 2.713.512.500 đồng *

- + Các cổ đông còn lại : 4.808.527.500 đồng
- Phần lợi nhuận còn lại của năm 2013, HĐQT đề xuất phương án trả cổ tức bằng tiền mặt với số tiền: 12.787.468.000 đồng, tương ứng 42,5% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
 - + Tổng công ty HKVN : 4.612.971.250 đồng
 - + Các cổ đông còn lại : 8.174.496.750 đồng
- Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2013 (mục 10): 189.131.555 đồng và lợi nhuận của các năm trước chuyển sang (mục 11): 555.495.109 đồng, tổng cộng là 744.626.664 đồng Hội đồng quản trị đề xuất xử lý như sau:
 - + Bù đắp thặng dư vốn âm của các đợt phát hành của các năm trước: 155.800.000đ
 - + Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2014 : 588.826.664 đ

(Tài liệu kèm theo: Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 và Nghị quyết của HĐQT)

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung :

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 là : **20.309.508.000 đồng** tương ứng với tỷ lệ 67,5% vốn điều lệ (6.750 đ/cổ phiếu) .

Trong đó, các đợt thanh toán cổ tức như sau :

- + Đã thanh toán cổ tức đợt 1 trong năm 2014 : 7.522.040.000 đồng (tương ứng 25% vốn điều lệ)
- + Thanh toán cổ tức đợt 2 còn lại sẽ thực hiện trong tháng 6 năm 2014 : 12.787.468.000 đồng (tương ứng 42,5% vốn điều lệ). Giao HĐQT chỉ đạo chia và chuyển cổ tức còn lại năm 2013 cho các cổ đông đúng thời gian và pháp luật quy định.

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

3. Biểu quyết và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2014 :

-Trên cơ sở thực hiện năm 2013 và tình hình khó khăn, thuận lợi về tình sản xuất kinh doanh thực tế của thị trường hiện nay, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau :

3.1. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí:

Đơn vị tính : ngàn đồng

Chỉ tiêu	KH đề nghị thông qua	%KH2014/TH2013
1	3	4
1. Tổng vốn chủ sở hữu	42.725.180	142%
Trong đó:		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30.088.160	
- Vốn tăng do phát hành cổ phiếu năm	12.637.020	

2014		
2.. Doanh thu thực hiện	184.678.242	106%
3. Tổng chi phí	154.094.398	108%
4. Lợi nhuận trước thuế	30.583.844	100%
5. Lợi nhuận sau thuế	24.078.097	106%
6. Tổng phát sinh phải nộp NS	9.632.194	90%
7. Lao động bình quân	549	106%
8. Tổng vốn đầu tư trong năm	49.390.000	218%
9. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	55,42%	118%
10. Tài sản ngắn hạn/Nợ phải trả	59,59%	52%

3.2. Kế hoạch lao động năm 2014:

Đơn vị tính : người				
TT	Cơ cấu lao động	T. hiện 2013	K. hoạch 2014	So sánh %
A	B	1	2	3=2:1
	Tổng số	518	549	196
	Trong đó:			
1	Lao động quản lý	18	20	111
2	Lao động CMNV	32	38	119
3	Lao động trực tiếp	468	491	105

3.3. Kế hoạch đầu tư 2014 :

STT	DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ	Đơn vị tính	Số Lượng	Đơn giá	Thành tiền	KH giải ngân 2014	Giải ngân các năm sau
A	B	1	2	3	4	5	
A	ĐẦU TƯ THEO KẾ HOẠCH CHUYỂN TIẾP				5.700	5.700	
1	Nhà chế biến suất ăn tại SB Đà Nẵng mới	Nhà	1				
	Chuẩn bị đầu tư				300	300	
2	Xe nâng suất ăn đã qua sử dụng	Xe	2	200	400	400	
3	Xe nâng suất ăn mới 100%	Xe	1	5.000	5.000	5.000	
B	KẾ HOẠCH 2014				84.660	38.290	46.370
I	Thiết bị văn phòng				160	160	
1	Máy photocopy (Cam Ranh. Phú Bài)	Bộ	2	30	60	60	
2	Máy vi tính (toàn công ty)	Bộ	5	10	50	50	
3	Máy điều hòa 1800BTU (Toàn Công ty)	Bộ	5	10	50	50	
II	Máy móc phục vụ sản xuất				5.650	5.650	

1	Máy phát điện	Cái	2	700	1.400	1.400	
2	Trạm biến áp 250 KVA (Tru sở Công ty)	Cái	1	500	500	500	
3	Nâng cấp trạm biến áp Cam Ranh	Cái	1	300	300	300	
4	Kho lạnh tại Đà Nẵng (2 kho lạnh + 1 kho đông)	Kho	3	300	900	900	
5	Máy tời tại Đà Nẵng	Cái	1	150	150	150	
6	Hệ thống thiết bị làm lạnh nhanh suất ăn Đà Nẵng, Cam Ranh	ht	2	900	1.800	1.800	
7	Hệ thống thiết bị máy lạnh xe nâng suất ăn	ht	6	100	600	600	
III	Đầu tư theo dự án				78.850	32.480	46.370
1	Cải tạo khu chế biến suất ăn Đà Nẵng cũ	nhà	1	500	500	500	
2	Đầu tư xây dựng nhà chế biến SA Đà Nẵng mới	nhà	1	46.970	46.970	600	46.370
	- CP giải tỏa đền bù cho ACV					600	
3	Nhà chế biến suất ăn Phú Bài (hạng mục XD CB)	nhà	1	2.500	2.500	2.500	
4	Bổ sung nguồn vốn nhà chế biến suất ăn Cam Ranh						
a	Hệ thống chiếu sáng đường giao thông vào nhà máy	ht	1	400	400	400	
b	Khu nhà để xe nhân viên, căn tin và giặt là bảo hộ lao động	nhà	1	350	350	350	
c	Tường rào	ht	1	600	600	600	
d	2 kho lạnh + 1 kho đông	kho	3		1.190	1.190	
5	Xe nâng suất ăn mới (hoặc 2 xe nâng suất ăn Trung Quốc)	Xe	1	5.500	5.500	5.500	
6	Đầu tư xe 7 chỗ Fortuner phục vụ công tác quản lý	Xe	1	1.000	1.000	1.000	
7	Đầu tư xe 4 chỗ thay thế xe Gentra cũ	Xe	12	420	5.040	5.040	
8	Đầu tư xe taxi 7 chỗ phục vụ kinh doanh taxi	Xe	20	740	14.800	14.800	
C	TỔNG CỘNG				90.360	49.390	46.370
E	NGUỒN VỐN					49.390	
I	Khấu hao tài sản					15.365	
II	Vay từ các tổ chức tín dụng					15.000	
III	Vốn khác					19.025	

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung :

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp, trong thời gian hoạt động đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo DN thực hiện tiết kiệm triệt để chi phí để tối đa hóa lợi nhuận.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả kinh doanh thực tế quyết định mức tạm ứng và thực hiện việc chi trả tạm ứng giữa kỳ tại các thời điểm thích hợp trong năm 2014. Mức tạm ứng không vượt quá kế hoạch lợi nhuận năm 2014.

- Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2014 và chỉ quyết định đầu tư khi dự án đầu tư có hiệu quả và khả thi về nguồn vốn.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

4. Thông qua chủ trương về phương án tăng vốn điều lệ năm 2014

+ Đề nghị ĐHĐCĐ Thông qua đề xuất của HĐQT về chủ trương tăng vốn điều lệ trong năm 2014 để triển khai các dự án đầu tư của công ty.

+ Đề nghị ĐHĐCĐ giao HĐQT công ty căn cứ vào tiến độ, quy mô triển khai dự án đầu tư cơ sở chế biến suất ăn của công ty tại Cảng HKQT Đà Nẵng để xây dựng phương án tăng vốn cụ thể trong năm 2014, báo cáo ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

5. 6. Về kế hoạch SXKD 05 năm 2014-2018.

Thông qua kế hoạch SXKD 05 năm 2014-2018 với các chỉ tiêu như sau :

Đvt : triệu đồng							
Stt	Chỉ tiêu	2014	2015	2016	2017	2018	Tốc độ tăng trưởng BQ
1	Tổng Doanh Thu	184.678	206.804	229.519	247.857	270.137	109,99%
2	Tổng Chi Phí	154.094	172.550	191.497	206.792	225.377	109,98%
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế	30.584	34.254	38.022	41.064	44.759	110,00%
4	Vốn góp của chủ sở hữu	42.725	42.725	42.725	42.725	42.725	100,00%
5	Tỷ suất LNTT/Vốn đầu tư của CSH (%)	50%	46%	52%	53%	58%	51,80%
6	Lợi nhuận sau thuế	24.078	26.967	29.934	32.329	35.238	110,00%
7	Tổng mức đầu tư	49.390	46.380	28.200	25.750	27.800	91,14%

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

+ Đại hội đã thảo luận và thống nhất đưa nội dung chỉnh sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty vào chương trình Đại hội để phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính pháp lý cho hoạt động của Công ty. Nội dung chỉnh sửa gồm :

6.1. Thống nhất thay đổi các chức danh thuộc Ban Giám đốc thành Ban Tổng giám đốc tại tất cả các điều của Điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 5 năm 2013.

Lý do thay đổi : Hiện nay Công ty đang hoạt động với mô hình có các đơn vị hạch toán trực thuộc và quy mô ngày càng được mở rộng. Do vậy cần phân biệt, thống nhất lại các

chức danh của Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các đơn vị trực thuộc để phù hợp cho việc quản lý và quan hệ với đối tác bên ngoài.

6.2. Bổ sung khoản e,f tại điều khoản 4 điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT

“e. Là người đại diện phần vốn góp của một tổ chức là cổ đông của Công ty khi tổ chức đó bị chấm dứt tư cách pháp nhân.

f. Không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức.”

6.3. Bổ sung khoản f,g tại điều khoản 5 Điều 32. Thành viên BKS

“f. Là người đại diện phần vốn góp của một tổ chức là cổ đông của Công ty khi tổ chức đó bị chấm dứt tư cách pháp nhân.

g. Không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức.”

*Lý do : Phù hợp với qui định của Pháp luật và điều kiện thực tế của Công ty khi có sự thay đổi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là người đại diện được ủy quyền của tổ chức.

6.4 .Sửa đổi từ một (1) tỷ đồng lên hai (2) tỷ đồng tại điểm e khoản 4. điều 25 :

“Đối với các khoản đầu tư khẩn cấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT có quyền quyết định các khoản đầu tư ngoài kế hoạch đầu tư hàng năm không vượt quá hai (2) tỷ đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt kế hoạch đầu tư hàng năm không vượt quá 10% giá trị kế hoạch đã được phê duyệt. Khi quyết định các trường hợp nêu trên phải đảm bảo được mục tiêu đầu tư có hiệu quả, không làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty. Sau khi quyết định đầu tư, HĐQT phải báo cáo cấp có thẩm quyền.”

Lý do : Xuất phát từ tình hình thực tiễn của công tác điều hành, quy định thẩm quyền của Hội đồng quản trị Masco được quyết định khoản đầu tư vượt ngân sách đầu tư không quá 1 tỷ đồng/năm như hiện nay đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc quyết định một số vấn đề có tính cấp bách và cần thiết.

6.5. Bổ sung vào Mục 1, Điều 3 về lĩnh vực kinh doanh : “Kinh doanh phụ tùng và sửa chữa xe ô tô”.

Về triển khai thực hiện kế hoạch năm 2014, ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT “*quyết định các khoản đầu tư ngoài kế hoạch đầu tư năm 2014 với tổng giá trị không vượt quá 2 tỷ VNĐ. Khi quyết định các trường hợp đầu tư ngoài kế hoạch, phải đảm bảo được mục tiêu đầu tư có hiệu quả, không làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty; các danh mục đầu tư là cấp thiết và ảnh hưởng quan trọng tới hoạt động SXKD của công ty. Sau khi quyết định đầu tư, Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất*”.

Kết quả biểu quyết :

-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý	:	100 %
-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý	:	0 %
-Tỷ lệ phiếu trắng	:	0 %

7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

-Thực hiện theo điều 26.1 Điều lệ Công ty. việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty phải được ĐHĐCĐ phê chuẩn hàng năm.

ĐHĐCĐ phê chuẩn Ông Nguyễn Thanh Đông Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc Công ty.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

8. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2013 (có báo cáo đính kèm).

- Báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày được các hoạt động mà BKS đã thực hiện trong năm 2013, cơ bản đã đánh giá đầy đủ về hoạt động SXKD của Công ty năm 2013, hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty, công tác đầu tư và quyết toán dự án trong năm 2013 cũng như đánh giá việc tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty của Ban quản lý, điều hành trong niên độ 2013. Báo cáo cũng đánh giá được báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế của HĐQT. Công ty và các chế độ chính sách Nhà nước quy định. Bên cạnh đó báo cáo cũng tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 của Công ty.

-Sau báo cáo của Ban Kiểm Soát (BKS). Ông Kế toán trưởng và Giám Đốc Công ty đã giải thích làm rõ thêm và tiếp thu các kiến nghị của BKS. Đại hội nhất trí nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

9. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT.BKS năm 2014 : 144.000.000 đ

- ✓ Chủ tịch HĐQT : 30.000.000đ/năm, tương ứng 2.500.000 đ/người/tháng
- ✓ UVHĐQT & T.BKS : 90.000.000đ/năm, tương ứng 1.500.000 đ/người/tháng
- ✓ UVBKS : 24.000.000đ/năm, tương ứng 1.000.000 đ/người/tháng

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ đơn đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty HKVN và công văn số 721/TCTHK-TCPTNL ngày 08/5/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty HKVN về việc thay đổi nhân sự và đề cử ông Phạm Ngọc Tuấn tham gia Ban Kiểm soát tại công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng. (Có trích ngang ông Phạm Ngọc Tuấn đính kèm)

HĐQT công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua :

+ Miễn nhiệm bà Đỗ Phương Hà tham gia BKS của Công ty.

+Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát trên cơ sở giới thiệu nhân sự của Tổng công ty HKVN là ông Phạm Ngọc Tuấn tham gia BKS thay bà Đỗ Phương Hà.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

11. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014 :

Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) có trụ sở chính tại địa chỉ : Lô 78-80 đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, TP ĐN là đơn vị tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2014 của Công ty.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

12. Việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn UpCOM sang sàn HNX :

- Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu MAS tại thị trường đăng ký giao dịch (UpCOM) để chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục liên quan đến việc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) không trái với điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

V. Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội :


+ Đại hội ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, BKS, Ban giám đốc điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty và nhất trí thông qua các nội dung trên. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ nêu trên và yêu cầu Ban kiểm soát, các cổ đông của công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ mà NQ Đại hội đã nêu.

+Toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng đã nhất trí 100% những nội dung ghi trong biên bản này với tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp là 100%.

+Biên bản này được lập xong vào hồi 11 h 30 ngày 22 tháng 5 năm 2014 ngay khi Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng được bế mạc.

+Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Hồng Ảnh - Phan Hữu Tâm

CHỦ TỌA



Nguyễn Thanh Đông