CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẪNG

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

 $S\hat{o}:01/NQ-HĐQT-DVĐN$

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 3 năm 2013

NGHI QUYÉT

 (V/v : Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2012, kế hoạch – đầu tư năm 2013 và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013)

HỘI ĐỒNG QUẨN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẪNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng được Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2011.

- Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Giám đốc công ty cổ

phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

- Căn cứ biên bản phiên họp ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng .

QUYÉT NGHỊ:

- 1.HĐQT nhất trí thông qua nội dung bản báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.
- + HĐQT đánh giá cao về kết quả SXKD năm 2012 của Công ty đã hoàn thành và vượt mức cao theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua. Doanh thu: 127.622.188.244 đồng, đạt 123% so với KH năm. Lợi nhuận trước thuế: 13.085.277.306 đồng, đạt 163% so với KH năm.
- + HĐQT yêu cầu Giám đốc Công ty phát huy thành tích và tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty trong quý I & II/2013 đạt kết quả cao nhất.
- **2.** HĐQT nhất trí thông qua phương án I trong tờ trình số 71/DVĐN ngày 11/3/2013 của Giám đốc Công ty V/v: "Giải quyết chế độ chính sách cho NLĐ khi tạm đóng cửa Cảng HKQT Phú Bài" (*Có tờ trình kèm theo*). Giao cho Giám đốc Công ty giải quyết và sử dụng lao động tại Chi Nhánh theo phương án I khi Chi Nhánh dừng hoạt động, thông báo đến các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- **3.** Thông qua thời gian triệu tập tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào cuối tháng 4/2013.
- **4**.Thông qua các báo cáo, tờ trình để trình lên Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 :
- +Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012



- +Báo cáo SXKD năm 2012.
- +Báo cáo Tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán).
- +Kế hoạch đầu tư và Kế hoạch SXKD năm 2013.
- +Tờ trình của HĐQT về phương án phân chia lợi nhuận và hình thức chi trả cổ tức năm 2012.
- +Tờ trình của HĐQT về việc đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2013
- +Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và dự kiến mức chi trả năm 2013.
- **5**.HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan và đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung mà Nghị quyết đã nêu .

TM.HỘI ĐỒNG QUẨN TRỊ CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HK SÂN BAY ĐÀ NẪNG .04001020 CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT

- Ban kiểm soát

- Giám đốc Công ty

- Lưu HĐQT, Văn thư.

Nguyễn Thanh Đông

