

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014 thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22 / 5 /2014.
-

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng được tổ chức tại Phòng họp Công ty, sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 22/05/2014 với 27 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.729.965 cổ phần bằng 90,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3.008.816 cp) đã thảo luận và biểu quyết 100 % nhất trí thông qua các nội dung sau đây :

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị. Báo cáo Ban Giám đốc và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 :

Đơn vị tính : đồng		
TT	Chỉ tiêu	Năm 2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	170.212.445.931
2	Tổng chi phí	142.960.704.937
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	30.597.502.032
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	22.812.936.342
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	7.327
6	Tỷ suất lợi nhuận(sau thuế)/vốn CSH	69,25%
7	Vốn chủ sở hữu	30.088.160.000
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	5.576.000
9	Thuế TNDN phải nộp	7.784.565.690

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 (Có báo cáo đính kèm)

3. Thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2013 và mức cổ tức.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2013 như sau :



TT	Chỉ tiêu	(đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	22.812.936.342
2	Chi trả lợi nhuận cho Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh	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	1.250.000.000
7	Trích quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành DN	200.000.000
8	Thù lao cho HĐQT, BKS	96.000.000
9	Lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt	20.309.508.000
	a. Lợi nhuận đã tạm chi trả cổ tức đợt 1 (25%, đã thực hiện)	7.522.040.000
	b. Lợi nhuận trả đợt 2 (42,5 %, sẽ thực hiện)	12.787.468.000
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

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua 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 là : 12.787.468.000 đồng tương ứng 42,5% mức vốn điều lệ Công ty cho các cổ đông đúng thời gian và pháp luật quy định.

4. Kế hoạch năm 2014

4.1. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận, Kế hoạch Đầu tư :

Đại hội thông qua một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng		
Chỉ tiêu	KH năm 2014	% KH2014/ TH2013
1	3	4
1. Tổng vốn chủ sở hữu của DN tại ngày 31/12	65.983	123,71%
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	42.725	142,00%
2. Doanh thu thực hiện	184.678	106,41%
3. Tổng chi phí	154.094	107,79%
4. Lợi nhuận trước thuế	30.584	99,96%
5. Lợi nhuận sau thuế	24.078	105,55%
6. Tổng quỹ tiền lương/tiền công	37.406	105,87%
7. Tổng vốn đầu tư trong năm	49.390	218,93%

100102
CÔNG
CỐ P
CHUYỂN
SANG
ĐI
HAI C

4.2. Kế hoạch tạm ứng cổ tức:

Đại hội đồng cổ đông 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.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

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

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí 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.

- Đại hội đồng cổ đông 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.

6. Về kế hoạch 05 năm 2014-2018.

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

Đơn vị : 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%

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. (Có Bản Điều lệ sửa đổi mới kèm theo).

+ 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 :

7.1. 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 ĐHĐCĐ ngày 17/5/2013.

7.2. Bổ sung điểm e, f khoản 4 điều 24 về thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT như sau:

“ 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.”

7.3. Bổ sung điểm f, g khoản 5 điều 32 về thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục liên quan đến việc niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) không trái với điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TOẠ
Nguyễn Thanh Đông