

Số : 01/NQ - HĐQT - DVĐN

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(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 QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

- 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 .

QUYẾT 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



