

Số: 492 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH3 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài;

Căn cứ Biên bản họp số 491/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với những nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty tăng trưởng tốt về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019
1	Sản lượng dịch vụ tra nạp	Tấn	364.285
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	120.058
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	79.339
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	40.719
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	32.505
6	Chi trả cổ tức	Triệu đồng	8.000
7	Tiền lương bình quân	Triệu đồng/người/tháng	21,59

b. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	27,07%
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	24,46%

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng dịch vụ tra nạp	Tấn	116.151
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	40.509
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	56.491
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-15.983
5	Tiền lương bình quân	Triệu đồng /người/tháng	12,74

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với thực tiễn tại Nội Bài, bảo đảm bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của các cổ đông.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
1	Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	172.927
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	112.932
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	39.102
4	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	1.617
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	40.719
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	32.505

2. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>32.882</b>
1	Lợi nhuận các năm trước để lại		377
2	Lợi nhuận năm 2019		32.505
<b>II</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>		<b>4.669</b>
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	= I.2 x 7,5%	2.438
2	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS và BDH	= I.2 x 3%	975
3	Chia cổ tức		8.000
4	Quỹ thưởng quản lý hao hụt nhiên liệu	DT hao hụt - CP thuế TNDN	1.256
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>		<b>20.213</b>

**Điều 5.** Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

1. Thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2019 là: 528.000.000 đồng.

2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là: 316.800.000 đồng.

**Điều 6.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế của Công ty để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

**Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Lê Đồng thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo sự phân công công tác của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Phương làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019 - 2024.



**Điều 8. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Lê Đồng**

