

Số: 314 /NQ-ĐHĐCĐ

Nội Bài, ngày 11 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 313/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2017 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài,

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- + Sản lượng tra nạp nhiên liệu năm 2016: 214.145 tấn.
- + Tổng doanh thu năm 2016: 67.786 triệu đồng.
- + Tổng chi phí năm 2016: 54.913 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 12.874 triệu đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 10.235 triệu đồng.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- + Sản lượng tra nạp nhiên liệu năm 2017: 228.672 tấn.
- + Tổng doanh thu năm 2017: 70.672 triệu đồng.
- + Tổng chi phí năm 2017: 58.522 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế năm 2017: 12.150 triệu đồng.



+ Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 9.636 triệu đồng.

+ Thu nhập bình quân của người lao động năm 2017 tối thiểu phải bằng thu nhập bình quân của người lao động năm 2016.

+ Trả cổ tức cho cổ đông: 9.000.000.000 đồng (9% vốn điều lệ).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Kết quả kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA với các chỉ tiêu cơ bản sau:

+ Tổng doanh thu: 67.786 triệu đồng.

+ Tổng chi phí: 54.913 triệu đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 12.874 triệu đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 10.235 triệu đồng.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 10.234.891.276 đồng.

- Lợi nhuận 2015 chưa phân phối chuyển sang: 83.254.904 đồng.

- Lợi nhuận phân phối: 10.227.810.121 đồng.

- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.227.810.121 đồng.

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.690.000.000 đồng.

+ Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành: 371.143.554 đồng.

+ Quỹ khen thưởng quản lý hao hụt nhiên liệu: 166.666.567 đồng.

- Chi trả cổ tức cho cổ đông: 8.000.000.000 đồng (8% vốn điều lệ).

- Lợi nhuận chuyển năm sau: 90.336.059 đồng.

Điều 6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017

- Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là 619.000.000 đồng.

- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 là 612.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017



- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là một đơn vị kiểm toán Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết; là một trong những công ty kiểm toán Việt Nam hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam; có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Sửa đổi khoản 3 Điều 4 Điều lệ Công ty như sau: “Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”.

- Bổ sung khoản 10 Điều 39 Điều lệ Công ty như sau: “Ký và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế, dân sự với khách hàng theo phân cấp, ủy quyền. Đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng trên sau khi có Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng quản trị. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc ký kết, thực hiện các hợp đồng đó”.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại cuộc họp ngày 11 tháng 04 năm 2017. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung của Nghị quyết để triển khai thực hiện; Ban Kiểm soát căn cứ nội dung của Nghị quyết để triển khai kiểm tra, giám sát.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.



Nguyễn Lê Đồng