

Số: 320 /NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 số 319/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 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 2017
1	Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	149.264
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	118.414
3	Sản lượng dịch vụ tra nạp	Tấn	271.328
4	Doanh thu thuần về dịch vụ tra nạp	Triệu đồng	82.869
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Triệu đồng	18.324
6	Trả cổ tức (16% VDL)	Triệu đồng	16.000



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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	22,11%
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	15,47%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	12,28%
4	Tỷ suất lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	27,55%

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng dịch vụ tra nạp	Tấn	300.058
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	97.200
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	69.791
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	27.409
5	Trả cổ tức dự kiến (19% vốn điều lệ)	Triệu đồng	19.000
6	Tiền lương bình quân	Triệu đồng /người/tháng	17,68

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017
1	Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	149.264
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	82.869
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	22.829
4	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	223
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.052
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.324

2. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (MS 421)		18.413.926.435
1	Lợi nhuận các năm trước để lại		90.335.960
2	Lợi nhuận năm 2017		18.323.590.475
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		18.365.692.228
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (16% Vốn điều lệ)	= VĐL x 16%	16.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	= I.2 x 9%	1.649.123.143
3	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS và BDH	= I.2 x 3%	549.707.714
4	Quỹ thưởng quản lý hao hụt nhiên liệu	DT hao hụt - CP thuế TNDN	166.861.371
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại		48.234.207

Điều 5. Thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

1. Thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2017 là 612.000.000 đồng.

2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là 612.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

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 2018.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

1. Thông qua miễn nhiệm bà Huỳnh Thị Diệu, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài thôi làm thành viên Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Văn Nhung, Trưởng ban Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài thôi làm thành viên Ban kiểm soát.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Bầu bổ sung ông Vũ Phạm Nguyên An làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2014 – 2019.

- Bầu bổ sung bà Lê Thị Hương Giang làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VT.



Nguyễn Lê Đồng

