

Số: 262 /NQ-ĐHĐCĐ

Nội Bài, ngày 22 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;

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 261/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 03 năm 2015 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 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- + Sản lượng tra nạp nhiên liệu năm 2015: 151.055 tấn.
- + Tổng doanh thu năm 2015: 48.822.845.302 đồng.
- + Tổng chi phí năm 2015: 42.078.793.921 đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế năm 2015: 6.744.051.381 đồng.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- + Sản lượng tra nạp nhiên liệu năm 2016: 194.000 tấn.
- + Tổng doanh thu năm 2016: 59.796.538.647 đồng.
- + Tổng chi phí năm 2016: 51.980.436.660 đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 7.816.101.987 đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.



(Handwritten signature)

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2015 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2016 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Kết quả kinh doanh năm 2015 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: 48.822.845.302 đồng
- Tổng chi phí: 42.078.793.921 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6.744.051.381 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 5.537.021.356 đồng.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

- Lợi nhuận sau thuế sau khi chuyển lỗ: 3.772.390.711 đồng.
- Lợi nhuận còn lại để phân phối: 3.772.390.711 đồng.
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLD: 517.843.868 đồng.
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 171.291.939 đồng.
 - Quỹ khen thưởng dành cho NLD thuộc bộ phận quản lý và theo dõi hao hụt từ khách hàng: 346.551.929 đồng.
 - + Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành: 171.291.939 đồng.
 - + Chi trả cổ tức cho cổ đông: 3.000.000.000 đồng.
 - + Lợi nhuận chuyển năm sau: 83.254.904 đồng.

Điều 6. Thông qua việc điều chỉnh thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và điều chỉnh hệ số lương chức danh của Chủ tịch HĐQT

- Thông qua việc điều chỉnh thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 với tổng số tiền là 624.000.000 đồng.

- Thông qua việc điều chỉnh hệ số lương chức danh của Chủ tịch HĐQT như sau:

Mã lương: A-1

Từ: Mức 1/5 Hệ số: 9.14

Lên: Mức 3/5 Hệ số: 10.07

Điều 7. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016

- Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là 468.000.000 đồng.

- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 là 624.000.000 đồng.

12965
TY
HÂN
HIÊN LIỆ
HÔNG
AI
P HA

Điều 8. Thông qua Danh sách đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

1/ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA

Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà HL, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

2/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – CN Hà Nội

Địa chỉ: Số 40, Đường Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

3/ Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán AVINA-IAFC

Địa chỉ: P12A03 Tòa nhà Sunrise, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại cuộc họp ngày 22 tháng 03 năm 2016. 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, GD;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Lê Đồng

