

Số: 657/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp số 656/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

- Miễn nhiệm Ông Nghiêm Mạnh Tuấn thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Đức 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 2.** Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 với số tiền là: **357.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi bảy triệu đồng), cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Thù lao của HĐQT năm 2023 được thông qua tại Nghị quyết 207/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023		Thù lao của HĐQT năm 2023 điều chỉnh		Ghi chú
		Số lượng (người)	Số tiền (đồng)	Số lượng (người)	Số tiền (đồng)	
1	Chủ tịch HĐQT	01	84.000.000	01	84.000.000	



STT	Nội dung	Thù lao của HĐQT năm 2023 được thông qua tại Nghị quyết 207/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023		Thù lao của HĐQT năm 2023 điều chỉnh		Ghi chú
		Số lượng (người)	Số tiền (đồng)	Số lượng (người)	Số tiền (đồng)	
2	Thành viên HĐQT	03	252.000.000	04	273.000.000	Bổ sung thù lao TV HĐQT từ tháng 8 đến 10/2023 cho Ông Nghiêm Mạnh Tuấn vì kể từ 1/8/2023 Ông Nghiêm Mạnh Tuấn không còn giữ chức danh Giám đốc Công ty
	<b>Tổng cộng</b>		<b>336.000.000</b>		<b>357.000.000</b>	

### Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 bất thường thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban 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 3;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Lê Văn Khiên