

Số: 313 /BB-ĐHĐCĐ

Nội Bài, ngày 11 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Vào lúc 08h30' ngày 11 tháng 04 năm 2017 tại Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài (Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài đã được tiến hành.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

I. Thành phần tham dự

- Số cổ đông có mặt: 05 người là đại diện theo ủy quyền của 03 pháp nhân, đại diện cho 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

- ✓ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP: 6.000.000 cổ phần.
- ✓ Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam: 3.000.000 cổ phần.
- ✓ Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex: 1.000.000 cổ phần.

- Số cổ đông vắng mặt: 0 cổ đông.

- Ban kiểm soát: Trưởng ban kiểm soát và 02 thành viên.

II. Kiểm tra tư cách Cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài: 10.000.000 cổ phần.
- Số cổ đông tham dự Đại hội: 05 cổ đông, đại diện 10.000.000 cổ phần/số phiếu có quyền biểu quyết (đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Theo quy định tại Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài hợp pháp, hợp lệ và có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

III. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Đề cử và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Lê Đồng – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- ✓ Tán thành: 100%
- ✓ Không tán thành: 0%
- ✓ Ý kiến khác: 0%

2. Đề cử và thông qua danh sách Ban thư ký

- Bà Hồ Thị Thanh Thủy – Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Thư ký HĐQT

- Bà Nguyễn Hồng Nhung – Chuyên viên phòng Kế hoạch tổng hợp ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- ✓ Tán thành: 100%
- ✓ Không tán thành: 0%
- ✓ Ý kiến khác: 0%

3. Đề cử và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

- Ông Phan Minh Hiếu – Trưởng ban

- Bà Đào Thị Xuân – Thành viên

- Ông Đồng Anh Tú – Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- ✓ Tán thành: 100%
- ✓ Không tán thành: 0%
- ✓ Ý kiến khác: 0%

IV. CÔNG BỐ QUY CHẾ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Lê Đồng công bố Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

Ông Nguyễn Lê Đồng xin ý kiến về hình thức thông qua các vấn đề tại Đại hội theo hình thức Phiếu biểu quyết.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- ✓ Tán thành: 100%
- ✓ Không tán thành: 0%
- ✓ Ý kiến khác: 0%

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày toàn bộ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.



- Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 như 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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

✓ Tán thành: 100%

✓ Không tán thành: 0%

✓ Ý kiến khác: 0%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như 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).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

✓ Tán thành: 100%

✓ Không tán thành: 0%

✓ Ý kiến khác: 0%

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Lê Đồng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày toàn bộ Báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

✓ Tán thành: 100%

✓ Không tán thành: 0%

10/01/2017
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

✓ Ý kiến khác: 0%

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Nhung – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày toàn bộ Báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2016 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2017 của Ban kiểm soát.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- ✓ Tán thành: 100%
- ✓ Không tán thành: 0%
- ✓ Ý kiến khác: 0%

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Thành – Kế toán trưởng Công ty trình bày toàn bộ 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.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- ✓ Tán thành: 100%
- ✓ Không tán thành: 0%
- ✓ Ý kiến khác: 0%

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

- 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.

55
ÔNG
ỔP
VỤ N
.NG
NỘI
SƠN

- + 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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- ✓ Tán thành: 100%
- ✓ Không tán thành: 0%
- ✓ Ý kiến khác: 0%

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

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.

- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 619 triệu đồng.
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017: 612 triệu đồng.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- ✓ Tán thành: 100%
- ✓ Không tán thành: 0%
- ✓ Ý kiến khác: 0%

7. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Thành – Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- ĐHĐCĐ 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.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- ✓ Tán thành: 100%
- ✓ Không tán thành: 0%
- ✓ Ý kiến khác: 0%

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Lê Đồng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình về 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”.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- ✓ Tán thành: 100%
- ✓ Không tán thành: 0%
- ✓ Ý kiến khác: 0%

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Hồ Thị Thanh Thủy thay mặt Ban thư ký trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Biên bản Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- ✓ Tán thành: 100%
- ✓ Không tán thành: 0%
- ✓ Ý kiến khác: 0%

2. Bà Hồ Thị Thanh Thủy thay mặt Ban thư ký trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- ✓ Tán thành: 100%
- ✓ Không tán thành: 0%
- ✓ Ý kiến khác: 0%

3. Ông Nguyễn Lê Đồng thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h00' ngày 11 tháng 04 năm 2017. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài kết thúc vào lúc 11h15' cùng ngày.

T/M. BAN THƯ KÝ




Hồ Thị Thanh Thủy

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Lê Đồng

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG



Huỳnh Thị Diệu



Nguyễn Văn Luận



Nghiêm Mạnh Tuấn



Phạm Huy Thông

