

Số: 392 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài;

Căn cứ Biên bản họp số 391/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2018
1	Sản lượng dịch vụ tra nạp	Tấn	347.032
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	113.077
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	73.870
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	39.207
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	31.299
6	Chi trả cổ tức	Triệu đồng	27.000
7	Tiền lương bình quân	Triệu đồng/người/tháng	21,02

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	27,68%
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	31,30%

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng dịch vụ tra nạp	Tấn	354.138
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	114.337
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	78.147
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	36.190
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	28.885
5	Chi trả cổ tức	Triệu đồng	26.000
6	Tiền lương bình quân	Triệu đồng /người/tháng	19,76

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018
1	Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	173.241
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	107.590
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	38.609
4	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	598
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	39.207
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	31.299

2. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

TT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (MS 421)		31.346.763.328
1	Lợi nhuận các năm trước để lại		48.234.207
2	Lợi nhuận năm 2018		31.298.529.121
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		31.224.007.113
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (27% Vốn điều lệ)	= VĐL x 27%	27.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	= I.2 x 9%	2.816.867.621
3	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS và BDH	= I.2 x 3%	938.955.874
4	Quỹ thưởng quản lý hao hụt nhiên liệu	DT hao hụt - CP thuế TNDN	468.183.618
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại		122.756.215

Điều 5. Thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

1. Thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2018 là 570.000.000 đồng.

2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là 528.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

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 2019.

Điều 7. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

- Bầu Ông Nguyễn Lê Đồng, Ông Nghiêm Mạnh Tuấn, Bà Võ Thị Ngân Hà, Ông Nguyễn Thanh Bình và Ông Phạm Huy Thông làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Bầu Bà Lê Thị Hương Giang, Ông Trần Đăng Định và Ông Trần Thanh Long làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 8. Điều khoản thi hành



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Lê Đồng