

Số: 216 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp số 215/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với những nội dung chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH 2020 /KH2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
I	Sản lượng	Tấn	116.151	98.728	85%
1	Sản lượng tra nạp bay quốc tế	Tấn	116.151	90.460	78%
2	Sản lượng tra nạp bay nội địa	Tấn		8.268	
II	Tổng doanh thu	Triệu đồng	40.509	35.001	86%
III	Tổng chi phí	Triệu đồng	56.491	49.826	88%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-15.983	-14.825	
V	Số lượng lao động sử dụng bình quân thực tế	Người	134	112	83%
VI	Thu nhập bình quân người lao động có HĐLĐ	Triệu đồng /người/tháng	12,74	11,28	89%



2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ KH2021 /TH2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
I	Sản lượng	Tấn	98.728	68.140	69%
1	Sản lượng tra nạp bay quốc tế	Tấn	90.460	61.386	68%
2	Sản lượng tra nạp bay nội địa	Tấn	8.268	6.754	82%
II	Tổng doanh thu	Triệu đồng	35.001	23.494	67%
III	Tổng chi phí	Triệu đồng	49.826	38.072	76%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-14.824	-14.578	
V	Dự kiến hoàn nhập chi phí sửa chữa TSCĐ trích trước	Triệu đồng		12.000	
VI	Lợi nhuận trước thuế sau khi hoàn nhập chi phí sửa chữa TSCĐ trích trước	Triệu đồng		-2.578	

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với thực tế tình hình hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, với mục tiêu bảo toàn vốn đầu tư của các cổ đông.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	29.324
2	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-15.447
3	Lợi nhuận khác	623
4	Lợi nhuận sau thuế	-14.824
5	Tổng giá trị tài sản	134.443
6	Vốn chủ sở hữu	105.388

Điều 5. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành thực hiện năm 2020.

1. Thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2020 là: **316.800.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm mười sáu triệu tám trăm nghìn đồng).

2. Thông qua tiền lương của Ban điều hành thực hiện năm 2020 là: **1.442.511.759 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm bốn mươi hai triệu năm trăm mười một nghìn bảy trăm năm mươi chín đồng).

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 là **224.400.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tư triệu bốn trăm nghìn đồng).

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định 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 2021.

Điều 8. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

- Miễn nhiệm Ông Trần Đăng Định thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Đăng Định và đề xuất của Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (SKYPEC).

- Bầu bổ sung Ông Phạm Văn Dư làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 13;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Quốc Phương

