

Số: 228 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 06 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 227/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH2021 /KH2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
I	Tổng sản lượng tra nạp	Tấn	68.140	55.396	81%
1	Sản lượng tra nạp quốc tế	Tấn	61.386	52.435	85%
2	Sản lượng tra nạp nội địa	Tấn	6.754	2.961	44%
II	Tổng doanh thu	Triệu đồng	23.494	20.964	89%
III	Tổng chi phí	Triệu đồng	38.072	33.350	88%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-14.578	-12.386	
V	Hoàn nhập chi phí sửa chữa TSCĐ trích trước	Triệu đồng	12.000	11.961	
VI	Lợi nhuận trước thuế sau khi hoàn nhập dự phòng chi phí sửa chữa TSCĐ	Triệu đồng	-2.578	-425	

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH2021 /KH2021
VII	Lao động sử dụng bình quân thực tế	Người	90	76	85%
VIII	Tiền lương bình quân người lao động có HĐLĐ	Triệu đồng /người/tháng	7,1	5,9	83%

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ KH2022 /TH2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
I	Tổng sản lượng tra nạp	Tấn	55.396	152.001	274%
II	Tổng doanh thu	Triệu đồng	20.964	51.460	245%
III	Tổng chi phí	Triệu đồng	33.350	45.660	137%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-12.386	5.800	
V	Hoàn nhập chi phí sửa chữa TSCĐ trích trước	Triệu đồng	11.961		
VI	Lợi nhuận trước thuế sau khi hoàn nhập CPSC trích trước	Triệu đồng	-425		

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 2022 cho phù hợp với thực tế tình hình hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nhằm bảo đảm tính ổn định, hoạt động liên tục của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng giá trị tài sản	120.249
2	Doanh thu thuần	16.714
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.486
4	Lợi nhuận khác	1.061
5	Lợi nhuận trước thuế	-425

Điều 5. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành thực hiện năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2021 là: **224.400.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tư triệu bốn trăm nghìn đồng).

2. Thông qua tiền lương của Ban điều hành thực hiện năm 2021 là: **1.157.491.390 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ một trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm chín mươi một nghìn ba trăm chín mươi đồng).

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 là **528.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi tám triệu đồng).

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

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 2022.

Điều 8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài, cụ thể như sau:

- Ngành, nghề kinh doanh bổ sung: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.
- Mã ngành: 71200

Điều 9. Thông qua Tờ trình bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài, cụ thể như sau:

STT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ bổ sung	Ghi chú
1	Khoản 1, Điều 4 Ngành, nghề kinh doanh của Công ty.	Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.	

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 10;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Quốc Phương

