

Số: 02/NQ-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Diễn giải	Năm 2017	Năm 2018		TH 2018/ TH 2017	TH 2018/ KH 2018
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Suất ăn	7.835.196	8.332.294	8.021.906	102%	96%
2	Chuyến bay	55.223	57.417	57.274	104%	100%
3	Doanh thu	616,343	611,667	638,536	104%	104%
4	Chi phí	511,192	571,348	580,448	114%	102%
5	Lợi nhuận trước thuế	105,150	40,319	58,087	55%	144%
6	Lợi nhuận sau thuế	83,095	32,255	46,460	56%	144%

Lợi nhuận chia cổ tức: 39.486.062.000 đồng (lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và khen thưởng HĐQT và BKS, Ban lãnh đạo).

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2018: Tổng giá trị giải ngân năm 2018 đạt 180,4 tỷ đồng, tương đương 71,7% kế hoạch.

- Đầu tư trang thiết bị lẻ chuyển tiếp kỳ trước: Đã hoàn thành đầu tư và đưa vào sử dụng, giá trị giải ngân đạt 19,9 tỷ đồng (trương đương 99% kế hoạch, do giá Hợp đồng thấp hơn giá gói thầu dự toán trong kế hoạch).

- Đầu tư mới trang thiết bị lẻ: Tạm dừng đầu tư 03 gói đề tập trung đầu tư cho các hạng mục cấp thiết hơn. Ngoài danh mục đầu tư xe nâng đến tháng 8/2019 mới hoàn thành theo Hợp đồng, các danh mục khác đều đã hoàn thành giải ngân và đưa vào sử dụng.

- Đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến Suất ăn hàng không Nội Bài: Đã hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác từ tháng 8 năm 2018, hiện tại đang trong giai đoạn quyết toán dự án. Tổng giá trị giải ngân đã thực hiện năm 2018 là 151,6 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch.

7.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Chuyến bay: 44.420 chuyến, bằng 78% so với năm 2018
- Suất ăn: 8.233.913 suất, bằng 103% so với năm 2018
- Doanh thu thuần: 644,7 tỷ đồng, bằng 101% so với năm 2018
- Chi phí: 606,168 tỷ đồng, tăng 25,7 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế: 38,53 tỷ đồng, bằng 66,3% so với năm 2018
- Kế hoạch đầu tư:
 - + Tổng mức đầu tư: 504,217 tỷ đồng, trong đó chuyển tiếp từ 2018: 502,1 tỷ đồng, đầu tư trang thiết bị mới: 2,11 tỷ đồng.
 - + Khối lượng hoàn thành: 133 tỷ đồng
 - + Tổng giá trị giải ngân: 95,83 tỷ đồng

7.3. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2018 của Hội đồng quản trị

7.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.

7.5. Thông qua phương án trả thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 7.600.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị: | 6.400.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát: | 6.400.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 5.400.000 đồng/tháng |

7.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.



7.7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

TT	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế	46.368.354.546
1	Các khoản trích	4,926,835,455
1.1	Khen thưởng phúc lợi	4.636.835.455
1.2	Khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	290.000.000
2	Lợi nhuận còn lại để chia cho cổ đông	41.441.519.091
3	Lợi nhuận chia cổ tức	39.486.062.000
3.1	Vốn điều lệ	179.490.980.000
3.2	Tổng giá trị cổ phiếu không được chia cổ tức	8.880.000
3.3	Tổng giá trị cổ phiếu được chia cổ tức	179.482.100.000
3.4	Cổ tức đã tạm ứng (nếu có)	0
3.5	Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức	39.486.062.000
3.6	Cổ tức được chia trên mỗi cổ phiếu	2.200
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.955.457.091

7.8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

7.9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

- Ông Phạm Ngọc Vui
- Ông Trần Thanh Sơn
- Ông Đặng Ngọc Cương
- Ông Nguyễn Văn Hùng Cường
- Ông Võ Đức Hiếu

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
- Ông Vũ Mạnh Phú
- Bà Đỗ Thị Minh Lý



Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Số: ~~01~~BB-NCS-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài
- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 04 38840289/ 04 38865577
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101509403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/07/2004, thay đổi lần thứ 20 ngày 15/6/2018.

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (Sân bay quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Nội dung cuộc họp:

- Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị
- Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

Thành phần dự họp:

- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền.
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban lãnh đạo Công ty
- Các cán bộ phòng
- Chủ tịch BCH Công đoàn cơ sở
- Bí thư BCH Đoàn cơ sở

Chủ tọa: Ông Phạm Ngọc Vui – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

1. Bầu Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Chủ toạ đề cử số lượng và nhân sự Thư ký gồm:

1. Ông Dương Quang Huy - Trợ lý Tổng Giám đốc

Kết quả biểu quyết: Thông qua số lượng và nhân sự Thư ký đại hội theo đề cử của Chủ toạ

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 13.834.534 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 13.834.534 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Chủ toạ đề cử số lượng và nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông Lương Chí Toàn – Tổ trưởng tổ IT Trưởng ban

2. Bà Ngô Thị Thu Thủy – Chuyên viên Thành viên

3. Bà Trần Thị Mai Phương - Chuyên viên Thành viên

Kết quả biểu quyết: Thông qua số lượng và nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông theo đề cử của Chủ toạ

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 13.834.534 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 13.834.534 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Chủ toạ đề cử số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Lương Chí Toàn – Tổ trưởng tổ IT Trưởng ban

2. Bà Ngô Thị Thu Thủy – Chuyên viên Thành viên

3. Bà Trần Thị Mai Phương – Chuyên viên Thành viên

Kết quả biểu quyết: Thông qua số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu theo đề cử của Chủ toạ.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 13.834.534 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 13.834.534 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp



2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, ông Lương Chí Toàn công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 13.834.534 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 13.834.534 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Thông qua Chương trình làm việc

Chủ tọa trình bày Chương trình làm việc

Kết quả biểu quyết: Thống nhất thông qua chương trình làm việc đã được Chủ tọa trình bày.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 13.834.534 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 13.834.534 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 13.834.534 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 13.834.534 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

5094
NG T
PHÂN
HÀNG
ĐI B
IV - T

3. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Chủ tọa trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 13.834.534 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 13.834.534 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Các nội dung được trình Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã trình Đại hội đồng cổ đông những nội dung sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2018
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
4. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát của HĐQT
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
6. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019
7. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019
9. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024

4. Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Cổ đông/đại diện cổ đông nhất trí thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội tiến hành bầu cử theo đúng Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Các ý kiến thảo luận

Cổ đông/đại diện cổ đông nhất trí với các nội dung trình thông qua tại Đại hội.

5. Biểu quyết

Đại hội đã tiến hành biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp với kết quả như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
	1	2	3	4 = 3/2	5	6=5/2	7	8 = 7/2
1	Thông qua kết quả SXKD năm 2018	13.834.594	13.834.594	100	0	0	0	0
2	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	13.834.594	13.834.594	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2018 của Hội đồng quản trị	13.834.594	13.834.594	100	0	0	0	0
4	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát	13.834.594	13.834.594	100	0	0	0	0
5	Thông qua phương án trả thù lao năm 2019 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS	13.834.594	13.834.594	100	0	0	0	0
6	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	13.834.594	13.834.594	100	0	0	0	0
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	13.834.594	13.834.594	100	0	0	0	0
8	Thông qua việc lựa chọn TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019	13.834.594	13.834.594	100	0	0	0	0
9	Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024	13.834.594	13.834.594	100	0	0	0	0

CÔNG TY CỔ PHẦN
 SUẤT NÓC

6. Trường Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Kết quả biểu quyết: Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 13.834.594 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 13.834.594 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7. Các quyết định đã được thông qua

7.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau: Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Diễn giải	Năm 2017	Năm 2018		TH 2018/ TH 2017	TH 2018/ KH 2018
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Suất ăn	7.835.196	8.332.294	8.021.906	102%	96%
2	Chuyến bay	55.223	57.417	57.274	104%	100%
3	Doanh thu	616,343	611,667	638,536	104%	104%
4	Chi phí	511,192	571,348	580,448	114%	102%
5	Lợi nhuận trước thuế	105,150	40,319	58,087	55%	144%
6	Lợi nhuận sau thuế	83,095	32,255	46,460	56%	144%

Lợi nhuận chia cổ tức: 39.486.062.000 đồng (lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và khen thưởng HĐQT và BKS, Ban lãnh đạo).

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2018: Tổng giá trị giải ngân năm 2018 đạt 180,4 tỷ VNĐ, tương đương 71,7% KH.

- Đầu tư TTB lẻ chuyển tiếp kỳ trước: Đã hoàn thành đầu tư và đưa vào sử dụng, giá trị giải ngân đạt 19,9 tỷ VNĐ (tương đương 99% KH, do giá Hợp đồng thấp hơn giá gói thầu dự toán trong KH).

- Đầu tư mới TTB lẻ: Tạm dừng đầu tư 03 gói để tập trung đầu tư cho các hạng mục cấp thiết hơn. Ngoài danh mục đầu tư xe nâng đến tháng 8/2019 mới hoàn thành theo Hợp đồng, các danh mục khác đều đã hoàn thành giải ngân và đưa vào sử dụng.

- Đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến Suất ăn HK Nội Bài: Đã hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác từ tháng 8 năm 2018, hiện tại đang trong giai đoạn quyết toán dự án. Tổng giá trị giải ngân đã thực hiện năm 2018 là 151,6 tỷ VNĐ, đạt 69% KH.

7.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Chuyến bay: 44.420 chuyến, bằng 78% so với năm 2018
- Suất ăn: 8.233.913 suất, bằng 103% so với năm 2018
- Doanh thu thuần: 644,7 tỷ đồng, bằng 101% so với năm 2018
- Chi phí: 606,168 tỷ đồng, tăng 25,7 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế: 38,53 tỷ đồng, bằng 66,3% so với năm 2018
- Kế hoạch đầu tư:
 - + Tổng mức đầu tư: 504,217 tỷ đồng, trong đó chuyển tiếp từ 2018: 502,1 tỷ đồng, đầu tư trang thiết bị mới: 2,11 tỷ đồng.
 - + Khối lượng hoàn thành: 133 tỷ đồng
 - + Tổng giá trị giải ngân: 95,83 tỷ đồng

7.3. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2018 của HĐQT

7.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.

7.5. Thông qua phương án trả thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.600.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.400.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 6.400.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 5.400.000 đồng/tháng

7.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

7.7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

TT	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế	46.368.354.546
1	Các khoản trích	4,926,835,455
1.1	Khen thưởng phúc lợi	4.636.835.455
1.2	Khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	290.000.000
2	Lợi nhuận còn lại để chia cho cổ đông	41.441.519.091
3	Lợi nhuận chia cổ tức	39.486.062.000
3.1	Vốn điều lệ	179.490.980.000
3.2	Tổng giá trị cổ phiếu không được chia cổ tức	8.880.000
3.3	Tổng giá trị cổ phiếu được chia cổ tức	179.482.100.000
3.4	Cổ tức đã tạm ứng (nếu có)	0
3.5	Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức	39.486.062.000
3.6	Cổ tức được chia trên mỗi cổ phiếu	2.200
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.955.457.091

7.8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

7.9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

- Ông Phạm Ngọc Vui
- Ông Trần Thanh Sơn
- Ông Đặng Ngọc Cương
- Ông Nguyễn Văn Hùng Cường
- Ông Võ Đức Hiếu

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
- Ông Vũ Mạnh Phú
- Bà Đỗ Thị Minh Lý

III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

1. Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp

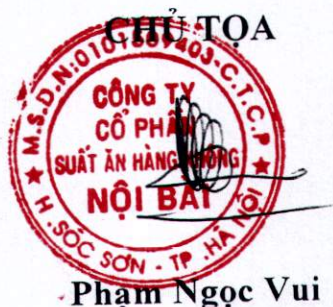
Ông Dương Quang Huy - Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản/Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết cuộc họp với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2. Bế mạc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 08 trang, được lập thành 01 bản và sẽ được gửi tới các cổ đông theo quy định của pháp luật.



THƯ KÝ

Dương Quang Huy

