

Số: 14 /2019/NQ-ĐHĐCĐ-XNK

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 XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không số 25/4/2019/BB-ĐHĐCĐ/XNK ngày 25/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 và các giải pháp thực hiện; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Cụ thể:

1.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	260.227	181.878	69,89%
Tổng chi phí	249.475	173.310	69,47%
Lợi nhuận trước thuế	10.752	8.568	79,69%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.570	6.822	79,60%
Mức chia cổ tức dự kiến	25%/VĐL	20%/VĐL	80,00%
Tổng vốn đầu tư	6.000	4.757	79,28%

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Năm 2019	
		Kế hoạch	So với TH 2018
Tổng doanh thu	181.878	233.730	128,51%
Tổng chi phí	173.310	224.150	129,33%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Năm 2019	
		Kế hoạch	So với TH 2018
Lợi nhuận trước thuế	8.568	9.580	111,82%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.822	7.640	111,99%
Mức chia cổ tức dự kiến	20%/VĐL	20%/VĐL	100,00%
Tổng vốn đầu tư	4.757	1.000	21,02%

Các số liệu chi tiết và diễn giải được nêu tại Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty kèm theo Tờ trình số 921/2019/TTr-HĐQT-XNK ngày 27/3/2019 của HĐQT Công ty.

1.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản (31/12/2018)	:	114.823.313.992 đồng
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2018)	:	40.143.805.257 đồng
- Tổng doanh thu (01/01/2018 - 31/12/2018)	:	181.877.830.639 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (01/01/2018 - 31/12/2018)	:	8.567.627.549 đồng

Các số liệu chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

3. Thông qua 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 cho Công ty.

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

Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018 của Công ty là	:	8.567.627.549 đ;
• Thuế TNDN phải nộp năm 2018	:	1.745.603.663 đ;
• Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	:	6.822.023.886 đ,
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế)	:	682.202.389 đ;
Trong đó: + Quỹ khen thưởng	:	170.550.597 đ
+ Quỹ phúc lợi	:	511.651.792 đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	:	6.139.821.497 đ;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối những năm trước còn lại	:	725.543.366 đ;
• Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2018 là	:	6.865.364.863 đ
- Đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phần) là	:	5.185.480.000 đ;
- Lợi nhuận còn lại chưa chia là	:	1.679.884.863 đ;

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2018 (bằng tiền) là: 17 giờ, ngày 05/6/2019; Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2018: từ ngày 25/6/2019.

5. Thông qua thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019, chi tiết như sau:

- Thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2018:

- + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên HĐQT khác và Trưởng BKS: 3.400.000 đồng/người/ tháng;
- + Các thành viên BKS: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng: 236.160.000 đồng/năm 2018

- Mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2019:

- + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên HĐQT khác: 3.400.000 đồng/người/tháng;
- + Các thành viên BKS: 2.890.000 đồng/người/tháng.

6. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 01/01/2019.

7. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên BKS Công ty đối với ông Hồ Xuân Tam.

8. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

9. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

10. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

11. Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

a) Ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Đỗ Khắc Thanh - CMTND số 011787210

b) Ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS: Ông Nguyễn Tiến Dũng - CMTND số 011565210

12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021:

a) Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021: Ông Đỗ Khắc Thanh - CMTND số 011787210

b) Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021: Ông Nguyễn Tiến Dũng - CMTND số 011565210

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không giao Chủ tịch HĐQT Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT;
- TGĐ Cty;
- TV BKS;
- Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Khắc Hậu