

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (bổ sung, sửa đổi lần thứ 2 ngày 07/4/2017);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 27/3/2018,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2017.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành năm 2017.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2017	TH 2016	KH 2017	% tăng trưởng	% Kế hoạch
Tổng doanh thu	2.515.578	2.295.747	2.287.020	10%	110%
Doanh thu SXKD thuần	2.369.395	2.110.042	2.217.120	12%	107%
Lợi nhuận trước thuế	349.862	297.861	220.798	17%	158%

- Điều 4.** Thông qua Phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
Một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	% Tăng trưởng
Tổng doanh thu	2.515.578	2.625.295	4,4%
Doanh thu SXKD thuần	2.369.395	2.499.380	5,5%
Lợi nhuận trước thuế	349.862	370.433	5,9%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.957	2.061	5,3%

- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 6. Thông qua Báo cáo về Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị năm 2017 : 384.000.000 đồng
- Quỹ thù lao Ban kiểm soát năm 2017 : 156.000.000 đồng
- Quỹ lương Kiểm soát viên chuyên trách năm 2017 : 236.363.636 đồng
- Quỹ thưởng Hội đồng quản trị (không bao gồm Tổng Giám đốc – thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành) và Ban kiểm soát năm 2017 : 1.451.608.708 đồng.

Điều 7. Thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

7.1. Mức thù lao/tiền lương

TT	Nội dung	Mức hưởng (VNĐ/người/tháng)
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thù lao Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000
3	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000
4	Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách (*)	55.000.000
5	Tiền lương Kiểm soát viên chuyên trách (*)	20.000.000

(*): Nguồn chi từ chi phí Công ty

7.2. Quỹ thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: bằng 0,5% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018 khi Công ty thực hiện đạt kế hoạch lợi nhuận được ĐHCĐ thông qua.

Điều 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		315.085.079.334
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chia cổ tức năm 2016		24.763.337.636
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		290.321.741.698
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		314.915.768.786
2.1	Trích lập các quỹ	11,00%	31.935.391.586
	Trích quỹ khen thưởng	5,50%	15.967.695.793
	Trích quỹ phúc lợi	5,00%	14.516.087.085
	Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS	0,50%	1.451.608.708
2.2	Chia cổ tức cổ đông (Tỷ lệ chi trả : 2.120 đồng/1 cổ phiếu)	89,81%	282.980.377.200
	Đã tạm ứng chia cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ chi trả : 600 đồng/1 cổ phiếu)	25,42%	80.088.786.000
	Dự kiến chia cổ tức đợt cuối (Tỷ lệ chi trả : 1.520 đồng/1 cổ phiếu)	64,39%	202.891.591.200
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại	0,05%	169.310.548

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Điều 10. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Nội dung
1	Bổ sung ngành nghề Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Mã ngành 5221).
2	Bổ sung ngành nghề Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Mã ngành 7920).
3	Bổ sung ngành nghề Điều hành tua du lịch (Mã ngành 7912). Chi tiết: - Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; - Kinh doanh lữ hành nội địa; - Kinh doanh lữ hành quốc tế.
4	Điều chỉnh tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ESOP - Vốn điều lệ: 1.334.813.100.000 đồng <i>Bằng chữ: Một nghìn ba trăm ba mươi bốn tỷ, tám trăm mười ba triệu, một trăm nghìn đồng.</i> - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng - Tổng số cổ phần: 133.481.310

Điều 11. Thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (bổ sung, sửa đổi lần thứ 3)

(Đính kèm Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất – sửa đổi bổ sung lần thứ 3).

Điều 12. Thông qua toàn văn Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

(Đính kèm Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất)

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Tuấn Tú từ ngày 27/3/2018;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phan Lê Hoan từ ngày 27/3/2018;
- Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Huỳnh Thị Diệu từ ngày 27/3/2018;

Điều 14. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2019:

10.1 Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị:

10.1.1 Bà Trần Thị Minh Nguyệt

Ngày sinh: 07/07/1969

Nơi sinh: Hà Nội

CMND số: 001169009314

Ngày cấp: 17/01/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL
cư trú và DLQG về dân cư

10.1.2 Ông Nguyễn Nam Tiến

Ngày sinh: 03/7/1963

CMND số: 020932877

Nơi sinh: Hà Nội

Ngày cấp: 07/3/2011

Nơi cấp: CA TP.Hồ Chí Minh

10.2 Bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên:

Ông Chu Khánh Toàn

Ngày sinh: 15/07/1992

CMND số: 024685775

Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh

Ngày cấp: 02/4/2007

Nơi cấp: CA TP.Hồ Chí Minh

Điều 15. Điều khoản thi hành

- 15.1. Giao Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.
- 15.2. Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tọa

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCK;
- Lưu VT.