

Số: 12/2017/NQ-ĐHĐCĐ-XNK

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**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 2017 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không số 12/4/2017/BB-ĐHĐCĐ/XNK ngày 12/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 và các giải pháp thực hiện; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. Cụ thể:

1.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	247.635	184.536	74,52%
Tổng chi phí	238.785	174.927	73,26%
Lợi nhuận trước thuế	8.850	9.609	108,58%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.080	7.521	106,23%
Mức chia cổ tức dự kiến	24%/VĐL	25,5%/VĐL	106,25%

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Năm 2017	
		Kế hoạch	So với TH 2016
Tổng doanh thu	184.536	206.650	111,98%
Tổng chi phí	174.927	196.550	112,36%
Lợi nhuận trước thuế	9.609	10.100	105,11%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Năm 2017	
		Kế hoạch	So với TH 2016
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.521	8.049	107,02%
Mức chia cổ tức dự kiến	25,5%/VĐL	25%/VĐL	98,04%
Tổng vốn đầu tư	0	8.600	

Các số liệu chi tiết và diễn giải được nêu tại Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty kèm theo Tờ trình số 891/2017/TTr-HĐQT-XNK ngày 31/3/2017 của HĐQT Công ty.

1.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 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 (31/12/2016)	:	101.290.543.408 đồng
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2016)	:	37.581.100.701 đồng
- Tổng doanh thu (01/01/2016 - 31/12/2016)	:	184.535.707.415 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (01/01/2016 - 31/12/2016)	:	9.608.778.357 đồng

Các số liệu chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

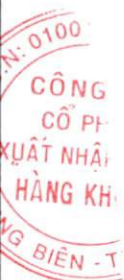
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

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 2017 cho Công ty.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016, chi tiết như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2016 của Công ty là	:	9.608.778.357 đ;
• Thuế TNDN phải nộp năm 2016	:	2.087.831.960 đ;
• Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	:	7.520.946.397 đ;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế)	:	752.094.640 đ;
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BGĐ, BKS (1 tháng lương thực hiện năm 2016 của Ban Giám đốc)	:	144.252.863 đ;
<i>(Phương án thưởng cụ thể ĐHCĐ giao HĐQT xem xét quyết định)</i>		
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016	:	6.624.598.894 đ;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối những năm trước còn lại	:	56.656.299 đ;
- Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016 (10%)	:	2.592.740.000 đ;
• Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2016 là	:	4.088.515.193 đ;
- Đề nghị mức chi trả cổ tức lần 2 năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 15,5% (1.550 đồng/cổ phần) là	:	4.018.747.000 đ;
- Lợi nhuận còn lại chưa chia là	:	69.768.193 đ;

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức lần 2 năm 2016 (bằng tiền) là: 17 giờ, ngày 30/5/2017; Thời gian thực hiện chi trả cổ tức lần 2 năm 2016: từ ngày 24/6/2017



5. Thông qua thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017, chi tiết như sau:

- Thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2016:

- + Thành viên HĐQT kiêm 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: 249.760.000 đồng/năm 2016

- Mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2017:

- + Thành viên HĐQT kiêm 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 sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể sửa đổi chức danh Giám đốc/Phó giám đốc trong Điều lệ Công ty hiện hành thành Tổng giám đốc/Phó tổng giám đốc.

7. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty đối với ông Đào Khắc Hậu (với tư cách là đại diện vốn của Tổng công ty HKVN-CTCP, Tổng công ty HKVN-CTCP giới thiệu giữ chức Chủ tịch HĐQT Airimex để nghỉ hưu).

8. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Đình Tùng (với tư cách là đại diện vốn của Tổng công ty HKVN-CTCP, Tổng công ty HKVN-CTCP giới thiệu giữ chức Thành viên HĐQT Airimex để nghỉ hưu).

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

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

- Ông Đào Khắc Hậu - CMTND số 024058000060, lúc này ứng cử với tư cách là đại diện phân vốn của cá nhân ông Hậu (cổ đông lớn thứ 2 tại Công ty);

- Ông Nguyễn Duy Việt - CMTND số 001078005344, ứng cử theo giới thiệu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam tại Công ty.

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

Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các ông sau đây (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống):

- Ông Nguyễn Duy Việt CMTND: 001078005344;
- Ông Đào Khắc Hậu CMTND: 024058000060;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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;
- GD Cty;
- TV BKS;
- Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

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



Đào Khắc Hậu