

Số: 03 /NQ-DHĐCĐ-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2018.
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/04/2019:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng được tổ chức tại Phòng họp Công ty, sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 24/04/2019 với 22 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.267.683 cổ phần bằng 61,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ( 2.629.358 cổ phần ) đã thảo luận và biểu quyết 100 % nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

#### 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 :

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH2018	TH 2018	%TH2018 /KH2018	Số đề nghị thông qua
1	2	3	4=3/2	5
Tổng doanh thu	226.685	237.937	104,9%	237.937
Tổng chi phí	208.999	219.705	105,1%	219.705
LNTT	17.686	18.232	103,1%	18.232
LNST	14.415	14.854	103,0%	14.854
- Tỷ suất LNST/VĐL	33,2%	34,1%	102,7%	34,1%
- Mức chia cổ tức dự kiến/VĐL		27,5%		27,5%

#### 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018. ( Có báo cáo đính kèm )

#### 3. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018 :

Đơn vị tính: Đồng

ST T	Nội dung	Tỷ lệ trích	Số đơn vị đề nghị	Số đề nghị thông qua
	1	2	3	4
1	Lợi nhuận sau thuế		14.854.282.327	14.854.282.327
2	Chi trả lợi nhuận cho các thể nhân góp vốn hợp tác kinh doanh tại các trung tâm dạy nghề lái xe		1.332.633.999	1.332.633.999

ST T	Nội dung	Tỷ lệ trích	Số đơn vị đề nghị	Số đề nghị thông qua
	1	2	3	4
	ôtô, mô tô			
3	Lợi nhuận sau thuế 2018 còn lại		13.521.648.328	13.521.648.328
4	Trích lập các quỹ, thưởng và thù lao, trong đó		1.693.200.000	1.693.200.000
4.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty	8,07%	1.200.000.000	1.200.000.000
4.2	Chi thưởng Ban điều hành công ty	2,02%	300.000.000	300.000.000
4.3	Chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát		193.200.000	193.200.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ, thưởng và thù lao		11.828.448.328	11.828.448.328
6	LNST các năm trước còn lại chưa chia		30.965.175	30.965.175
7	LNST dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt		11.736.128.250	11.736.128.250
8	LNST còn lại dự kiến chuyển sang năm 2019		123.285.253	123.285.253

#### 4. Kế hoạch năm 2019 :

##### 4.1. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận, Kế hoạch Đầu tư :

Đại hội thông qua một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty:

Đơn vị: Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	TH 2018	KH đơn vị đề nghị	KH 2019 thông qua	% KH2019 /TH2018
1		2	3	4
Sản lượng (suất ăn)	2.239.443	2.912.962	2.912.962	130,08%
Tổng doanh thu	237.937	242.726	242.726	102,01%
Lợi nhuận trước thuế	18.231	18.876	18.876	103,54%
Lợi nhuận sau thuế	14.854	15.404	15.404	103,70%
Vốn đầu tư của CSH	42.677	42.677	42.677	100,00%
Kế hoạch đầu tư (Giá trị giải ngân)	5.271	54.050	54.050	1025,34%

##### 4.2. Kế hoạch lao động năm 2019:

Đơn vị tính : người

TT	Cơ cấu lao động	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh %
A	B	1	2	3=2:1
	Tổng số	675	645	95,55
	Trong đó:			
1	Lao động quản lý	23	26	113,04
2	Lao động CMNV	86	79	91,86
3	Lao động trực tiếp	566	540	92,15

##### 5. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 : 193.200.000đ

Chức danh	Số người	Thù lao/ng/tháng	Tổng thù lao cả năm
Chủ tịch HĐQT	01	3.500.000	42.000.000
UVHĐQT	04	2.000.000	96.000.000
Trưởng BKS	01	1.800.000	21.600.000
UV BKS	02	1.400.000	33.600.000
Tổng cộng			193.200.000



Địa chỉ: Sân bay quốc tế Đà Nẵng  
Tel: 0511. 3.826680 - Fax: 0511.3826133

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 24/04/2019, tại phòng họp Trụ sở Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, địa chỉ : Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê - TP Đà Nẵng. Công ty CP Dịch vụ HKSB Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**I. Thành phần tham dự:**

- Tham dự Đại hội có đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng 22/620 cổ đông của công ty Cổ phần Dịch vụ HKSB Đà Nẵng đại diện cho 61,61 % vốn điều lệ của Công ty.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

- Đại hội đã nghe ông Lê Giang Nam - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty : . 4.267.683 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội : 22 cổ đông, đại diện cho 2.629.358 cổ phần, chiếm 61,61 % vốn điều lệ.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (Công ty) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Chủ tọa Đại hội :**

- Ban tổ chức tiến hành làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do và mời ông Hồ Quang Tuấn Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thanh Đông Tổng Giám đốc Công ty lên làm Chủ tọa và điều hành Đại hội.

**II. Thư ký và Tổ kiểm phiếu của đại hội:**

- Để giúp việc cho Chủ tọa, Chủ tọa chỉ định thư ký và Tổ kiểm phiếu của Đại hội gồm:

+ Thư ký: Ông Đoàn Hồng Ảnh; Người Phụ Trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty.

+ Bà Phạm Thị Minh Huyền - Kế Toán Trưởng ; Trưởng phòng TC-KT Công ty.

+ Tổ kiểm phiếu :

- Ông Lê Giang Nam - TP Tổ chức Hành chính : Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn -TP QLCL & MR : Tổ viên

- Ông Võ Thanh Hoài - Q. TP Kế hoạch - KD : Tổ viên
- Ông Đoàn Hồng Ảnh Người Phụ Trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty giới thiệu nguyên tắc và thủ tục của Đại hội thường niên 2019.

### III. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, tất cả các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý thông qua “Chương trình làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019” do Ban tổ chức Đại hội thực hiện (đính kèm) .

### IV. Nội dung chính của Đại hội :

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính năm 2018 ( đã được kiểm toán)
2. Báo cáo của Ban kiểm soát
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
4. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019;
5. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 và 2020.
7. Biểu quyết thông qua việc xem xét đề nghị tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Cổ đông : Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1, Địa chỉ 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thay thế thành viên BKS theo đề nghị của cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam (sở hữu 36,11% Vốn điều lệ Công ty)

### V. Diễn biến Đại hội và các quyết nghị

#### 1. Thảo luận và Thông qua báo cáo tài chính 2018 ( 01/01/2018 - 31/12/2018 ) và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 :

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Đông trình bày kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

Đơn vị tính : đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018
1	<b>Tổng thu nhập</b>	<b>237,937,263,388</b>
A	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	235,429,849,906
B	Doanh thu hoạt động tài chính	121,935,458
C	Thu nhập khác	2,385,478,024
2	<b>Tổng chi phí</b>	<b>219,705,537,834</b>
3	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>18,231,725,554</b>
4	<b>Điều chỉnh tăng, giảm thu nhập chịu thuế</b>	<b>290,468,522</b>
5	<b>Tổng lợi nhuận chịu thuế (3+4)</b>	<b>18,522,194,076</b>

	Trong đó : - Lợi nhuận chịu thuế của hai TT đào tạo	3,291,746,410
	- Lợi nhuận chịu thuế của Công ty	15,230,447,666
<b>6</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp</b>	<b>3,377,443,227</b>
	Trong đó : - Thuế TNDN -Trung tâm dạy nghề	331,353,693
	- Thuế TNDN hoạt động SXKD Công ty	3,046,089,535
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN (3-6)</b>	<b>14,854,282,327</b>

(Tài liệu kèm theo : Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán )

Đại hội tiến hành thảo luận :

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được thực hiện kiểm toán bởi công ty kiểm toán và kế toán AAC. Theo ý kiến của kiểm toán, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế. Ban Kiểm soát đã có báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đề nghị thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của công ty.

\* *Kết quả SXKD năm 2018 của Công ty* : Đứng trước sự cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh suất ăn hàng không, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, giá dầu tăng trên 8%, tình hình kinh doanh Taxi càng ngày càng khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh suất ăn đường sắt đã dừng hoạt động do không đảm bảo được doanh thu, lợi nhuận, HĐQT đã có nhiều phiên họp cùng Ban TGD điều hành bàn các giải pháp tháo gỡ và các giải pháp cải thiện HĐ SXKD để đảm bảo đạt các chỉ tiêu KH được giao:

- Tổng DT đạt 237.937 triệu VNĐ, bằng 104,9% KH 2018.
- Tổng CP đạt 219.705 triệu VNĐ, bằng 105,1% KH 2018.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 18.232 triệu VNĐ, bằng 103,1% KH 2018.
- Tổng quỹ lương thực hiện là 58.439 triệu VNĐ, bằng 87% KH 2018

- Tình hình đầu tư: đã thực hiện đầu tư 7.120 triệu đồng (đã giải ngân 5.271 triệu đồng) tương đương 9,3% KH 2018 (76.263 triệu VNĐ). Nguyên nhân chính do:

+ Do tình hình kinh doanh Taxi không được thuận lợi nên dừng đầu tư 22 xe Taxi (14,8 tỷ VNĐ)

+ Ngoài ra dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn Đà Nẵng (50 tỷ VNĐ) chưa thực hiện được do chưa nhận được chủ trương thuê đất tại sân bay Quốc tế ĐN của Cục hàng không.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung :

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo Tài chính năm 2018.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

**2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

- Báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày được các hoạt động mà BKS đã thực hiện trong năm 2018, cơ bản đã đánh giá đầy đủ về hoạt động SXKD của Công ty năm 2018, hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty, công tác đầu tư và

quyết toán dự án trong năm 2018 cũng như đánh giá việc tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty của Ban quản lý, điều hành trong niên độ 2018, Báo cáo cũng đánh giá được báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế của HĐQT, Công ty và các chế độ chính sách Nhà nước quy định. Bên cạnh đó báo cáo cũng tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 của Công ty.

- Sau báo cáo của Ban Kiểm Soát (BKS), Bà Kế toán trưởng và Tổng Giám Đốc đã giải thích và làm rõ thêm các kiến nghị của BKS. Đại hội nhất trí nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và tiến hành biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết :**

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %  
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %  
 - Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

**3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018 và Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Đông trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018, như sau :

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích	Số đơn vị đề nghị	Số đề nghị thông qua
	1	2	3	4
1	Lợi nhuận sau thuế		14.854.282.327	14.854.282.327
2	Chi trả lợi nhuận cho các thể nhân góp vốn hợp tác kinh doanh tại các trung tâm dạy nghề lái xe ô tô, mô tô		1.332.633.999	1.332.633.999
3	Lợi nhuận sau thuế 2018 còn lại		13.521.648.328	13.521.648.328
4	Trích lập các quỹ, thưởng và thù lao, trong đó		1.693.200.000	1.693.200.000
4.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty	8,07%	1.200.000.000	1.200.000.000
4.2	Chi thưởng Ban điều hành công ty	2,02%	300.000.000	300.000.000
4.3	Chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát		193.200.000	193.200.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ, thưởng và thù lao		11.828.448.328	11.828.448.328
6	LNST các năm trước còn lại chưa chia		30.965.175	30.965.175
7	LNST dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt		11.736.128.250	11.736.128.250
8	LNST còn lại dự kiến chuyển sang năm 2019		123.285.253	123.285.253

**Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung :**

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức cả năm 2018 , trong đó cổ tức cả năm 2018 là : 11.736.128.250 đồng tương ứng 27,5% mệnh giá.

Về phần lợi nhuận chưa chia để lại năm sau: Do số dư 123,285 triệu không đủ để chia theo tỷ lệ 0,5% nên sẽ chuyển tiếp sang năm 2019.

- Giao HĐQT chỉ đạo chia và chuyển cổ tức năm 2018 : 11.736.128.250 đồng (tương ứng 27,5% mệnh giá) cho các cổ đông trước ngày 31/10/2019 và đúng theo pháp luật quy định.

**Kết quả biểu quyết :**

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

#### 4. Biểu quyết và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 :

-Trên cơ sở thực hiện năm 2018 và tình hình khó khăn, thuận lợi về tình sản xuất kinh doanh thực tế của thị trường hiện nay, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau :

##### 4.1. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí:

Đơn vị: triệu VNĐ

Chỉ tiêu	TH 2018	KH đơn vị đề nghị	KH đề nghị thông qua (*)	% KH2019 /TH2018
1		2	3	4
Sản lượng (suất ăn)	2.239.443	2.912.962	2.912.962	130,08%
Tổng doanh thu	237.937	242.726	242.726	102,01%
Lợi nhuận trước thuế	18.231	18.876	18.876	103,54%
Lợi nhuận sau thuế	14.854	15.404	15.404	103,70%
Vốn đầu tư của CSH	42.677	42.677	42.677	100,00%
Kế hoạch đầu tư (Giá trị giải ngân)	5.271	54.050	54.050	1025,34%

##### 4.2. Kế hoạch lao động năm 2019:

Đơn vị tính : người

TT	Cơ cấu lao động	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh %
A	B	1	2	3=2:1
	Tổng số	675	645	95,55
	Trong đó:			
1	Lao động quản lý	23	26	113,04
2	Lao động CMNV	86	79	91,86
3	Lao động trực tiếp	566	540	92,15

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung :

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp. Trong thời gian hoạt động điều hành quản lý, đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo Công ty thực hiện tiết kiệm triệt để chi phí để tối đa hóa lợi nhuận.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả kinh doanh thực tế quyết định mức tạm ứng và thực hiện việc chi trả tạm ứng giữa kỳ tại các thời điểm thích hợp trong năm 2019. Mức tạm ứng không vượt quá kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

##### 4.3. Biểu quyết và thông qua kế hoạch đầu tư 2019



STT	Danh mục	Thông tin về danh mục đầu tư			Giá trị giải ngân
		Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn CSH	Tiến độ thực hiện	
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Dự án chuyển tiếp kỳ trước</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu tư trang thiết bị</b>				
<b>II</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>				
<b>B</b>	<b>Dự án đầu tư mới</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu tư trang thiết bị lẻ</b>	2,300	1,736		2,300
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư				
2	Các dự án thực hiện đầu tư	1,800	1,236		1,800
	Xe 5 chỗ tự động dạy lái ( DN Đà Nẵng 01 xe)	600	306	Quý 3	600
	Thiết bị dò kim loại trong thực phẩm (Cam Ranh)	300	300	Quý 1	300
	Xe 16 chỗ chở tổ lái tiếp viên (CXR 01 xe)	900	630	Quý 1	900
3	Đầu tư trang thiết bị lẻ	500	500		500
	Thiết bị lẻ	500	500	Cả năm	500
<b>II</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>	100,085	41,750		51,750
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư				
2	Các dự án thực hiện đầu tư	100,085	41,750		51,750
	Cải tạo Hệ thống xử lý nước thải tại Đà Nẵng	750	750	Quý 1	750
	Di dời kho suất ăn và khối văn phòng Công ty	1,000	1,000	Quý 1	1,000
	Dự án nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng mới	98,335	40,000	Quý 4	50,000
	<b>Tổng cộng (A+B)</b>	<b>102,385</b>	<b>43,486</b>		<b>54,050</b>

- Dự án chuyển tiếp năm 2018 sang năm 2019 : 0 đồng
- Dự án đầu tư mới trong năm 2019 : 54,05 tỷ đồng
- Tổng cộng Kế hoạch 2019 : 54,05 tỷ đồng**

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung :

- Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2019 và chỉ quyết định đầu tư khi dự án đầu tư có hiệu quả và khả thi về nguồn vốn.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

## 5. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.

-Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 : 193.200.000đ

Đơn vị: đồng

Chức danh	Số người	Thù lao/ng/tháng	Tổng thù lao cả năm
Chủ tịch HĐQT	01	3.500.000	42.000.000
UVHĐQT	04	2.000.000	96.000.000
Trưởng BKS	01	1.800.000	21.600.000
UV BKS	02	1.400.000	33.600.000
Tổng cộng			193.200.000

### Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

## 6. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 & 2020 :

-Trên cơ sở kiến nghị của Ban Kiểm soát, HĐQT trình ĐHĐCĐ danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn 1 đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 & 2020, bao gồm : Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

### **Đề nghị:**

- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 & 2020 của Masco do Ban kiểm soát Masco kiến nghị: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

- Đồng ý uỷ quyền cho HĐQT Masco quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 & 2020 của Masco trong phạm vi danh sách 2 đơn vị kiểm toán nêu trên

### Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

## 7. Thông qua việc xem xét đề nghị tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của cổ đông: Công ty CP xây dựng điện VECO1, địa chỉ 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

### Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết :

-Theo Điều lệ Công ty MASCO thì HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty đang hoạt động với đủ 05 thành viên, các thành viên đều thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ theo đúng điều lệ Công ty. Mặt khác hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đang ổn định, hàng năm đều hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua, do đó nhất trí với báo cáo của HĐQT là không bầu lại HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội ghi nhận ý kiến của cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO1 về việc đề cử nhân sự tham gia HĐQT. Trong trường hợp có thành viên HĐQT từ nhiệm hoặc bị miễn nhiệm, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

**8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Phạm Ngọc Tuấn và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 :**

- Trên cơ sở đề nghị của Cổ đông Tổng Công ty Hàng không Việt nam – CTCP ((Theo đề nghị của Cổ đông Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP ( tại công văn số : 646/TCTHK-TCNL, ngày 22/4/2019 ). Hội đồng quản trị đã thống nhất và đề xuất :

**8.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Phạm Ngọc Tuấn :**

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

**8.2. Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021:**

- Hội đồng quản trị thống nhất đề cử ứng viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát bổ sung như sau (Tờ trình đính kèm):

+**Ông :** Đinh Hồng Sơn

+ Sinh năm: 1970 - Quốc tịch Việt Nam

+Chức vụ: Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ, Tổng công ty Hàng không Việt Nam- CTCP

+CMND số: 011858237 cấp ngày 19/05/2005, tại Hà Nội

+Địa chỉ thường trú: Phòng 403-B5, Tập thể Ngân hàng, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

+Trình độ: Cử nhân kinh tế

+Số lượng Cổ phần nắm giữ hoặc được ủy quyền : Không.

được cổ đông Tổng Công ty Hàng không Việt Nam sở hữu 36,11% trên vốn điều lệ Công ty đề cử thay thế bổ sung (Có danh sách trích ngang đính kèm)

- Các Cổ đông đề cử, ứng cử : Không

- Thông qua danh sách đề cử - ứng cử bổ sung TV BKS; *Như danh sách giới thiệu trên.*

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

- Thông qua quy chế đề cử - ứng cử - Bầu cử bổ sung Thành viên BKS (Quy chế đính kèm)

- Tiến hành bầu cử theo nội dung chương trình. (Có biên bản bầu cử đính kèm)

- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2021 như sau : **Ông Đinh Hồng Sơn** trúng cử thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2016-2021

## VI. Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội :

- Đại hội ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty và nhất trí thông qua các nội dung trên. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ nêu trên và yêu cầu Ban kiểm soát, các cổ đông của công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã nêu.
- Toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân Bay Đà Nẵng đã nhất trí 100% những nội dung ghi trong biên bản này với tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp là 100%.
- Biên bản này được lập xong vào hồi 11h 30 ngày 24 tháng 4 năm 2019 ngay khi Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng được bế mạc.
- Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Đoàn Hồng Ảnh - Nguyễn Thị Minh Huyền**

**CHỦ TỌA**



**Hồ Quang Tuấn**

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Tờ trình Đại hội của HĐQT năm 2018
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018
- Các tài liệu khác có liên quan.