

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP vào ngày 28/06/2017,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 với những nội dung chính như sau:

a. Sản lượng phục vụ vận chuyển:

Tổng hành khách:	81 triệu khách	Tăng 28% / năm 2015
Hành khách Quốc tế	24 triệu	+ 25% / năm 2015
Hành khách Quốc nội	57 triệu	+ 30% / năm 2015
Tổng Hàng hóa – Bưu kiện:	1.121 ngàn tấn	Tăng 15% / năm 2015
Hàng hóa – Bưu kiện Quốc tế	708 ngàn tấn	+ 15% / năm 2015
Hàng hóa – Bưu kiện Quốc nội	413 ngàn tấn	+ 15% / năm 2015
Tổng lượt cất hạ cánh:	557 ngàn lượt	Tăng 24% / năm 2015
Cất hạ cánh Quốc tế	168 ngàn lượt	+ 19% / năm 2015
Cất hạ cánh Quốc nội	389 ngàn lượt	+ 26% / năm 2015



b. Kết quả tài chính năm 2016:

Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty cho giai đoạn từ ngày 01/04/2016 đến ngày 31/12/2016 như sau:

Chỉ tiêu	Số liệu Công ty mẹ (Tỷ đồng)	Số liệu Hợp nhất (Tỷ đồng)
Tổng giá trị tài sản	45.733	47.337
Vốn chủ sở hữu	23.996	25.054
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.841	10.646
Lợi nhuận sau thuế	2.498	2.718

2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với những nội dung chính như sau:

a. Sản lượng phục vụ vận chuyển:

Tổng hành khách:	91 triệu khách	Tăng 13% / năm 2016
Hành khách Quốc tế	27 triệu	+ 14% / năm 2016
Hành khách Nội địa	64 triệu	+ 12% / năm 2016
Tổng Hàng hóa – Bưu kiện:	1.182 ngàn tấn	Tăng 5% / năm 2016
HH – BK quốc tế	754 ngàn tấn	+ 6% / năm 2016
HH – BK Nội địa	428 ngàn tấn	+ 4% / năm 2016
Tổng lượt cất hạ cánh:	617 ngàn lượt	Tăng 11% / năm 2016
Cất hạ cánh quốc tế	185 ngàn lượt	+ 10% / năm 2016
Cất hạ cánh trong nước	432 ngàn lượt	+ 11% / năm 2016

b. Kế hoạch tài chính năm 2017:

Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
Tổng doanh thu	13.293.900
Tổng chi phí	9.624.900
Lợi nhuận trước thuế	3.669.000
Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	9%

(Ghi chú: Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017 nêu trên không bao gồm hoạt động của khu bay)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát về hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2016 và định hướng năm 2017.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016.
2. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN	2.572.546.474.193
2	Điều chỉnh các khoản không được phân phối theo quy định (*)	275.729.100.912
3	Lợi nhuận được phân phối (=1-2)	2.296.817.373.281
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	702.011.972.981
5	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	286.382.296.200
6	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	2.119.162.500
7	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (=3-4-5-6)	1.306.303.941.600
8	Chi trả cổ tức (**)	1.306.303.941.600

(*): Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện không được phân phối; lợi nhuận các công ty con, công ty liên doanh, liên kết chưa phân phối.

(**): Tỷ lệ chi trả cổ tức cho giai đoạn từ ngày 01/04/2016 đến 31/12/2016 là 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) điều chỉnh phương án trích lập các quỹ năm 2016 theo phê duyệt cuối cùng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; và (ii) quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức theo phương án được phê duyệt.

Điều 5. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2016 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.

1. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2016 như sau:
 - Quỹ tiền lương: 16.953.300.000 đồng
 - Quỹ tiền thưởng: 2.119.162.500 đồng

8525
NG
G TY
NG KHÔ
NAN
TCP
TP HỒ

(Quỹ tiền lương và quỹ tiền thưởng Người quản lý trên được xác định chung cho 4 thành viên Hội đồng quản trị, 6 Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát và 1 Kiểm soát viên chuyên trách theo quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH).

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 theo đúng quy định.

Điều 6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế của ACV để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 7. Thông qua bầu bổ sung và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

1. Thông qua Miễn nhiệm ông Nguyễn Nguyên Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP thôi làm thành viên Hội đồng quản trị để nghỉ hưu theo chế độ.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP: Bầu bổ sung Ông Lại Xuân Thanh làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Phòng ĐKKD TP. HCM;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Nguyên Hùng