

Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 28/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. (Báo cáo đính kèm)
- Báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH
Sản lượng (suất ăn)	Suất	1,488,961	1,052,958	70.72%
Tổng doanh thu	Tr. đồng	158,006	146,542	92.74%
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	6,615	3,652	55.21%
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	6,615	3,652	55.21%
Vốn đầu tư của CSH	Tr. đồng	42,677	42,677	100.00%
Kế hoạch đầu tư	Tr. đồng	29,450	3,373	11.45%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	-			

(Tài liệu kèm theo: Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán)

- Phương án phân phối kết quả SXKD năm 2023.

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	3,652,308,947
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,652,308,947
	Trong đó:	
3.1	Lợi nhuận các đơn vị cung ứng suất ăn, Thương mại	2,016,373,938
3.2	Lợi nhuận tại Trung tâm đào tạo lái xe Huế	1,075,068,353
	Phân phối LN tại Trung tâm đào tạo lái xe Huế:	
	a. Trích quỹ khen thưởng, PL tại TT Huế	48,378,076
	b. Chia cho các thành viên góp vốn khác (ngoài Công ty)	484,800,045
	c. LN Công ty được chia từ Trung tâm đào tạo lái xe Huế	541,890,232
3.3	Lợi nhuận tại Trung tâm đào tạo lái xe Đà Nẵng	560,866,656

	Phân phối LN tại Trung tâm đào tạo lái xe Đà Nẵng	
	a. Trích quỹ khen thưởng, PL tại TT đào tạo lái xe Đà Nẵng	0
	b. Phân chia LN theo tỷ lệ vốn góp của các thành viên góp vốn khác (ngoài Công ty)	274,824,661
	c. Phân chia LN theo tỷ lệ vốn góp của Công ty	286,041,995
4	Lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi chia cho các bên góp vốn theo Hợp đồng HTKD tại 2 Trung tâm đào tạo lái xe:	2,844,306,165

- Giao HĐQT chỉ đạo Công ty tiếp tục rà soát lại tính pháp lý của các hợp đồng HTKD, trong đó lưu ý trình tự thủ tục ký kết hợp đồng, việc xác định tỷ lệ góp vốn và phân chia lợi ích các bên hợp tác..., đảm bảo phù hợp với mức độ đóng góp của các bên và tuân thủ quy định của pháp luật. Căn cứ vào kết quả rà soát lại hợp đồng HTKD của 02 Trung tâm dạy nghề để quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đúng các quy định hiện hành, báo cáo các cổ đông kết quả thực hiện trước 31/12/2024.

- Thu hồi đầy đủ khoản lỗ các năm trước tại TTDN Đà Nẵng theo quy định, đảm bảo lợi ích của Công ty, báo cáo ĐHCĐ kết quả thực hiện.

- Đối với cổ tức năm 2019: (ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua tỷ lệ cổ tức chia cho các cổ đông 25%/VĐL số tiền là 10,67 tỷ đồng): Nhằm giảm bớt khó khăn về vốn và dòng tiền cho Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, ĐHCĐ chấp thuận việc Công ty thực hiện chi trả khoản cổ tức này cho các cổ đông trong năm 2025.

4. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024.

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 HĐQT đề nghị	Kế hoạch ĐHCĐ thông qua
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	43.480	43.480
Trong đó:		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2024	42.677	42.677
2. Sản lượng suất ăn (suất)	1,099,169	1,099,169
3. Doanh thu thực hiện	159,526	159,526
4. Tổng chi phí	154,779	154,779
Trong đó: Tổng quỹ lương	44,056	44,056
5. Lợi nhuận trước thuế	4,747	4,747
6. Lợi nhuận sau thuế	4,747	4,747
7. Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ		
8. Tổng phát sinh phải nộp NS	5,549	5,549
9. Lao động bình quân	424	424
10. Tổng vốn đầu tư trong năm	26,348	26,348

5. Phương án chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, BKS năm 2024: 172.380.000 đồng, trong đó:

DVT: Nghìn đồng

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2024			BQ/tháng/người
			Thù	Tiền	Tổng	
1	Chủ tịch HĐQT	1	19.500		19.500	1.625
2	Ủy viên HĐQT	4	43.680		43.680	910

3	Trưởng ban kiểm	1		93.600	93.600	7.800
4	Ủy viên BKS	2	15.600		15.600	650
Tổng cộng		8	78.780	93.600	172.380	

6. Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

7. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Đông và bà Lê Thị Thùy Linh.

8. Đại hội đã bầu bổ sung ông Trần Thanh Nghĩa và ông Nguyễn Thanh Đông làm thành viên HĐQT với nhiệm kỳ không quá 05 năm kể từ ngày 28/6/2024.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận: - Các cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký.

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



ĐÀO MẠNH KIÊN