

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 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 27/04/2023.

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:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. (Báo cáo đính kèm)
2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH
Sản lượng (suất ăn)	Suất	754.974	824.386	109,2%
Tổng doanh thu	Tr. đồng	88.190	105.950	120,2%
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-7.325	1.268	tăng 8.593 tr đồng
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	-7.325	1.268	tăng 8.593 tr đồng
Vốn đầu tư của CSH	Tr. đồng	42.677	42.677	100.00%
Kế hoạch đầu tư	Tr. đồng	8.280	1.845	22,28%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	-			

(Tài liệu kèm theo: Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán)

3. Thông qua phương án phân phối kết quả SXKD năm 2022.

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.268.146.100
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.268.146.100
	Trong đó:	
3.1	Lợi nhuận các đơn vị cung ứng suất ăn, Thương mại	-1.382.150.117
3.2	Lợi nhuận tại TTDN Huế	1.596.235.009
3.3	Lợi nhuận tại TTDN Đà Nẵng	1.054.061.208

- Giao HĐQT chỉ đạo Công ty tiếp tục rà soát lại 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, tuân thủ quy định pháp luật. Ủy quyền cho HĐQT Công ty, căn cứ vào kết quả rà soát lại hợp đồng HTKD và kết quả SXKD năm 2022 của DN để quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đúng các quy định hiện hành.



* **Đối với cổ tức năm 2019:** (ĐHĐCĐ 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): do hoạt động SXKD của Công ty trong hai năm 2020-2021 liên tiếp thua lỗ do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 đồng thời phần Lợi nhuận của năm 2022 chưa đủ bù trừ lỗ lũy kế, nhằm giảm bớt khó khăn về vốn và dòng tiền cho MASCO, tạm thời năm 2023 Công ty chưa chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông; Căn cứ tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2023, HĐQT MASCO sẽ báo cáo với các cổ đông sau.

4. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023.

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 HĐQT đề nghị	Kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	43.480	43.480
Trong đó:		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2023	42.677	42.677
2. Sản lượng suất ăn (suất)	1.488.961	1.488.961
3. Doanh thu thực hiện	158.006	158.006
4. Tổng chi phí	151.391	151.391
Trong đó: Tổng quỹ lương	45.563	45.563
5. Lợi nhuận trước thuế	6.615	6.615
6. Lợi nhuận sau thuế	6.615	6.615
7. Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ		
8. Tổng phát sinh phải nộp NS	3.794	3.794
9. Lao động bình quân	424	424
10. Tổng vốn đầu tư trong năm	29.450	29.450

5. Thông qua phương án trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, BKS năm 2023: 172.380.000 đồng, trong đó:

ĐVT: Nghìn đồng

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2023			
			Thù lao	Tiền lương	Tổng cộng	BQ/tháng/người
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 soát	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. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2023.

7. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. 2024

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn 1 trong 6 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2024 theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

8. Thông qua hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn Vietnam Airlines.

9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2023.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐÀO MẠNH KIÊN



Số: 10 /BB-ĐHĐCĐ-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 27/04/2023, tại phòng họp Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, địa chỉ: Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng, Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

I. Thành phần tham dự:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng được tổ chức tại Phòng họp Công ty, số 01 Nguyễn Phi Khanh vào ngày 27/04/2023 với 14 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3,226,378 cổ phần bằng 75,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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: 14 cổ đông, đại diện cho 3,226,378 cổ phần, chiếm 75,58 % vốn điều lệ.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Đào Mạnh Kiên - Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thanh Đông - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty làm Chủ tọa và điều hành Đại hội.

II. Thư ký đại hội:

- Để giúp việc cho Chủ tọa, Chủ tọa chỉ định Ban thư ký của Đại hội gồm:
- Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn – Người phụ trách quản trị Công ty
- Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Kế Toán Trưởng; Trưởng phòng TC-KT Công ty.

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

Sau khi nghe Chủ tọa ĐH 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 và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023”. (báo cáo đính kèm).

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023



3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2023-2024.
7. Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn VietnamAirlines theo quy định của Luật DN 2020.
8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, cập nhật ngành nghề trên GP ĐKKD, tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
9. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023.
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

V. Diễn biến Đại hội và các quyết nghị.

1. Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. (Báo cáo đính kèm)

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 kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Đông trình bày kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH
Sản lượng (suất ăn)	Suất	754.974	824.386	109,2%
Tổng doanh thu	Tr. đồng	88.190	105.950	120,2%
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-7.325	1.268	tăng 8.593 tr đồng
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	-7.325	1.268	tăng 8.593 tr đồng
Vốn đầu tư của CSH	Tr. đồng	42.677	42.677	100,00%
Kế hoạch đầu tư	Tr. đồng	8.280	1.845	22,28%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	-			

(Tài liệu kèm theo: Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán)

Đại hội tiến hành thảo luận:

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 và chế độ kế toán Việt Nam. 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 2022 của công ty.

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 kết quả SXKD năm 2022.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Đông trình bày báo cáo về phương án phân phối kết quả SXKD năm 2022, chi tiết như sau :

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.268.146.100
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.268.146.100
	Trong đó:	
3.1	Lợi nhuận các đơn vị cung ứng suất ăn, Thương mại	-1.382.150.117
3.2	Lợi nhuận tại TTDN Huế	1.596.235.009
3.3	Lợi nhuận tại TTDN Đà Nẵng	1.054.061.208

- Giao HĐQT chỉ đạo Công ty tiếp tục rà soát lại 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, tuân thủ quy định pháp luật. Ủy quyền cho HĐQT Công ty, căn cứ vào kết quả rà soát lại hợp đồng HTKD và kết quả SXKD năm 2022 của DN để quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đúng các quy định hiện hành.

* Đối với cổ tức năm 2019: (ĐHĐCĐ 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): do hoạt động SXKD của Công ty trong hai năm 2020-2021 liên tiếp thua lỗ do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 đồng thời phần Lợi nhuận của năm 2022 chưa đủ bù trừ lỗ lũy kế, nhằm giảm bớt khó khăn về vốn và dòng tiền cho MASCO, tạm thời năm 2023 Công ty chưa chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông; Căn cứ tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2023, HĐQT MASCO sẽ báo cáo với các cổ đông sau.

Đại hội thảo luận 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 %

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023.

- Trên cơ sở thực hiện năm 2022 và các khó khăn, thuận lợi về tình hình 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 2023 như sau:

4.1. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 HĐQT đề nghị	Kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	43.480	43.480
Trong đó:		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2023	42.677	42.677
2. Sản lượng suất ăn (suất)	1.488.961	1.488.961
3. Doanh thu thực hiện	158.006	158.006
4. Tổng chi phí	151.391	151.391
Trong đó: Tổng quỹ lương	45.563	45.563
5. Lợi nhuận trước thuế	6.615	6.615
6. Lợi nhuận sau thuế	6.615	6.615
7. Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ		

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 HĐQT đề nghị	Kế hoạch ĐHČĐ thông qua
8. Tổng phát sinh phải nộp NS	3.794	3.794
9. Lao động bình quân	424	424
10. Tổng vốn đầu tư trong năm	29.450	29.450

- Do tình hình kinh tế, chính trị thế giới còn nhiều biến động, các đường bay quốc tế còn nhiều thay đổi khó lường so với dự báo khi xây dựng KH năm 2023. Để chủ động trong điều hành SXKD, HĐQT kiến nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty rà soát, điều chỉnh Kế hoạch SXKD khi thị trường có những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả SXKD và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết:

+ Thông qua KH SXKD năm 2023 của MASCO theo đề nghị của HĐQT Công ty.

+ Ủy quyền HĐQT công ty rà soát, điều chỉnh lại KH SXKD khi thị trường có những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả SXKD, đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế. Thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

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 %

4.2. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023.

ĐVT: triệu đồng

STT	Danh mục đầu tư	Thông tin về danh mục đầu tư		
		Tổng mức đầu tư	Trong đó: Nguồn VCSH	Tiến độ thực hiện
A	Dự án chuyển tiếp kỳ trước (I+II)	1.600		
I	Đầu tư trang thiết bị (1+2+3)	1.600	480	
1	Thiết bị mô phỏng đào tạo lái xe ô tô (DN Đà Nẵng 5, Huế 5)	1.600	480	Quý 4/2022
II	Đầu tư xây dựng cơ bản (1+2)			
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư			
2	Các dự án thực hiện đầu tư			
B	Dự án đầu tư mới (I+II)	27.850	8.957	
I	Đầu tư trang thiết bị lẻ (1+2+3)	20.990	6.297	
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư			
2	Các dự án thực hiện đầu tư	19.530	5.859	
2.1	Xe ô tô tự động dạy lái (ĐN 5 xe và HUE 3 xe)	4.800	1.440	Quý 2
2.2	Xe ô tô sàn dạy lái (ĐN 3 xe và HUE 1 xe)	2.200	660	Quý 2
2.3	Thiết bị dò kim loại (An ninh suất ăn CXR)	350	105	Quý 4
2.4	Cổng an ninh ra vào (DAD, CXR và HUI)	180	54	Quý 4
2.5	Xe vận chuyển suất ăn (3 xe)	12.000	3.600	Quý 4
3	Đầu tư trang thiết bị lẻ	1.460	438	-

3.1	Thiết bị lạnh (tủ lạnh 2 cánh DAD, tủ lạnh 3 cánh CXR, xe nâng hàng CXR, máy thái thịt CXR...)	500	150	Cả năm
3.2	Lò hấp nướng đa năng 10 khay 1/1GN Bếp NonHalal DAD	280	84	Quý 2
3.3	Lò hấp nướng đa năng 6 khay 1/1GN Bếp Halal DAD	220	66	Quý 2
3.4	Bổ sung và thay thế điều hòa 1,5HP (15 bộ) DAD, CXR	300	90	Cả năm
3.5	Lốc dàn nóng kho lạnh/đông/máy làm đá (4 lốc) DAD	160	48	Quý 1
II	Đầu tư xây dựng cơ bản (1+2)	6.860	2.660	
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư			
2	Các dự án thực hiện đầu tư	6.860	2.660	
2.1	Cải tạo cơ sở hạ tầng DAD	860	860	
a	Chống thấm mặt sau và 2 bên tòa nhà	480	480	Quý 2
b	Thay bể nước bằng bình Inox tầng 4	50	50	Quý 2
c	Sơn ngoài trời mặt tiền nhà chế biến SA DAD	200	200	Quý 2
d	Ốp gạch tường bếp bánh	80	80	Quý 2
e	Lắp thanh chống va đập tường T1, T4 DAD	50	50	Quý 1
2.2	Xây dựng nhà kho suất ăn DAD (thuê mặt bằng)	400	120	Quý 1
2.3	Mở rộng sân tập lái trung tâm Thừa Thiên Huế	1.800	540	Quý 1
2.4	Chống thấm sàn nhà xưởng CXR bằng lợp tôn	1.800	540	Quý 2
2.5	Xây dựng sân tập lái tại Đà Nẵng	2.000	600	Quý 2
	Tổng cộng (A+B)	29.450	8.957	

- Dự án chuyển tiếp từ năm 2022 : 1,6 tỷ đồng
- Dự án đầu tư mới trong năm 2023 : 27,850 tỷ đồng
- Tổng cộng mức đầu tư Kế hoạch 2023 : 29,450 tỷ đồng

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết:

- Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023 và giao HĐQT MASCO chỉ đạo Công ty khi triển khai KH đầu tư năm 2023 cần nghiên cứu kỹ tình hình thực tế, nhu cầu cấp thiết và thứ tự ưu tiên đầu tư; Chỉ thực hiện đầu tư khi cân đối được nguồn vốn cho các hoạt động (SXKD và đầu tư), đảm bảo hiệu quả đầu tư của từng dự án.

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 báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2022 và phương án trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2023:

- Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS được thực hiện đầy đủ 100% theo kế hoạch năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

5.1. Tình hình thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2022:

a. Thù lao: 78.780.000đ

- Chủ tịch HĐQT : 1.625.000đ/người/tháng tương ứng 19.500.000 đồng/năm.
- UV HĐQT : 910.000đ/người/tháng tương ứng 43.680.000 đồng/năm.

- UV BKS : 650.000đ/người/tháng tương ứng 15.600.000 đồng/năm.

b. Tiền lương: 93.600.000 đ

- Trưởng ban BKS : 7.800.000 đ/người/tháng tương ứng 93.600.000 đồng/năm

5.2. Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2023:

- Công ty xây dựng Kế hoạch thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2023 như thực hiện năm 2022: **172.380.000 đồng**, trong đó:

a. Thù lao: 78.780.000đ

- Chủ tịch HĐQT : 1.625.000đ/người/tháng tương ứng 19.500.000 đồng/năm.

- UV HĐQT : 910.000đ/người/tháng tương ứng 43.680.000 đồng/năm.

- UV BKS : 650.000đ/người/tháng tương ứng 15.600.000 đồng/năm.

b. Tiền lương: 93.600.000 đ

- Trưởng ban BKS : 7.800.000 đ/người/tháng tương ứng 93.600.000 đồng/năm

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 Báo cáo của Ban kiểm soát (báo cáo đính kèm)

- Báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày được các hoạt động mà BKS đã thực hiện trong năm 2022, cơ bản đã đánh giá đầy đủ về hoạt động SXKD của Công ty năm 2022, 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 2022 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 2022. Bên cạnh đó báo cáo cũng tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 của Công ty.

- Giao HĐQT chỉ đạo Công ty thực hiện các kiến nghị nêu tại Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ.

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. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023, 2024.

Ban Kiểm soát công ty đề xuất ĐHĐCĐ thông qua danh sách 6 công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2024 như sau:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Kế toán AAC

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Nhận xét: Các công ty nêu trên đều nằm trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Kiến nghị: Thông qua danh sách 6 công ty kiểm toán theo đề xuất của BKS và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn 1 trong 6 công ty kiểm toán nêu trên để thực

hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2024 theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

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 hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn VietnamAirlines.

- Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số: 05/TTr-DVĐN ngày 06/04/2023 của HĐQT về việc thông qua Hợp đồng giao dịch với Người có liên quan (VietnamAirlines) theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Giao HĐQT MASCO chỉ đạo Công ty thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan theo quy định nội bộ của DN và pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 52,22 % (theo quy định của Luật DN hiện hành, cổ đông VietnamAirlines không tham gia biểu quyết nội dung này)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng: : 0 %

9. Nội dung sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số: 04/TTr-DVĐN ngày 06/04/2023 của HĐQT về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để tạo điều kiện cho Công ty công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

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 %

10. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023.

- Đại hội thống nhất chưa xem xét thông qua Phương án số: 06/PA-DVĐN ngày 06/04/2023 của HĐQT Công ty về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Giao HĐQT chỉ đạo Công ty tiếp tục tìm kiếm các giải pháp để thực hiện việc tái cơ cấu bộ máy tổ chức, ngành nghề kinh doanh, nhất là các ngành nghề kinh doanh kém hiệu quả, tiếp cận các nguồn huy động vốn, tái cơ cấu vốn và tài sản để cân đối nguồn vốn, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động SXKD và đầu tư phát triển, xử lý lỗ lũy kế, cải thiện kết quả SXKD, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và người lao động.

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 %

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 2023 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 11h30 ngày 27 tháng 04 năm 2023 ngay khi Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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



Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Nguyễn Thị Minh Huyền

CHỦ TỌA



Đào Mạnh Kiên

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Báo cáo của HĐQT;
- Tờ trình Đại hội của HĐQT năm 2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Các tài liệu khác có liên quan.