

Số: 618/NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

- Mã chứng khoán: NCT

- Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, tp.Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) 35840905

Fax: (84-24) 35840906

- E-mail: dinhdv.acc@noibaicargo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/6/2023 tại đường dẫn: www.noibaicargo.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 0123/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2023 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

- Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2023 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.



Đình Văn Đình

Số: 0123/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài được tổ chức vào ngày 28/6/2023 tại Hà Nội đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022 theo đề nghị của HDQT công ty tại Báo cáo số 0123/BC-HĐQT/NCTS ngày 07/6/2023.

Đại hội đánh giá cao và biểu dương HDQT, BKS, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên công ty đối với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 theo đề nghị của BKS công ty tại Báo cáo số 1323/BC-BKS-NCTS ngày 07/6/2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

3.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đề nghị của HDQT công ty tại Tờ trình số 0223/TTr-HĐQT/NCTS ngày 07/6/2023.



Handwritten mark or signature.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC năm 2022 đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
1	Tổng tài sản (tại 31/12/2022)	500.598.612.614
2	Nợ phải trả (tại 31/12/2022)	68.261.492.615
3	Vốn chủ sở hữu (tại 31/12/2022)	432.337.119.999
4	Tổng doanh thu và thu nhập	754.001.945.944
5	Lợi nhuận trước thuế	297.028.087.095
6	Lợi nhuận sau thuế	237.185.892.552

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	297.028.087.095
2	Thuế TNDN	59.842.194.543
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	237.185.892.552
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0,5 tháng lương thực hiện và phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)	6.240.903.345
-	Trích thưởng thành viên HĐQT và BKS (0,5 tháng lương thực hiện đối với TV.HĐQT/BKS chuyên trách và 2 tháng thù lao đối với TV.HĐQT/BKS kiêm nhiệm)	164.040.000
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	230.780.949.207
5	Lợi nhuận còn lại từ năm trước	24.083.625.863
6	Chia cổ tức năm 2022	
-	Tỷ lệ cổ tức năm 2022	85%
-	Lợi nhuận trả cổ tức năm 2022	222.408.722.000
7	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	32.455.853.070

3.2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, chi thưởng thành viên HĐQT và BKS công ty và chi trả phần cổ tức còn lại năm 2022 cho cổ đông trước ngày 28/8/2023.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

4.1. ĐHCĐ nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0323/TTr-HĐQT/NCTS ngày 07/6/2023.

10/01/2023
CỔ Đ
H V
N I
/ 01



Các chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Sản lượng hàng hóa phục vụ	: 285.000 tấn
- Doanh thu	: 677.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 243.950.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 194.760.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức	: 75% Vốn điều lệ
- Vốn điều lệ	: 261.669.400.000 đồng
- Tổng mức đầu tư tài sản trang thiết bị:	49.953.000.000 đồng
<i>Trong đó giá trị giải ngân</i>	<i>: 30.569.000.000 đồng</i>

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước năm 2023 còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, để chủ động trong điều hành hoạt động SXKD, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động của công ty phù hợp với thực tế, báo cáo ĐHCĐ kết quả thực hiện tại phiên họp thường niên năm 2024.

4.2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2023 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty.

4.3. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 5: Thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023

5.1. ĐHCĐ nhất trí thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2023 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0423/TTr-HĐQT/NCTS ngày 07/6/2023. Chi tiết cụ thể như sau:

a) Mức tiền lương:

- Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách) : 25.000.000 đồng/người/tháng

b) Mức thù lao:

- Chủ tịch HĐQT : 9.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT : 7.200.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS : 6.800.000 đồng/người/tháng

5.2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023 theo đúng quy định.

Điều 6: Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2024

6.1. ĐHCĐ nhất trí thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2024 theo đề nghị của BKS tại Tờ trình số 1423/TTr-BKS-NCTS ngày 07/6/2023.

6.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định lựa chọn một (01) trong ba (3) công ty kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán BDO và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2024 theo quy định, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

Điều 7: Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

7.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 0523/TTr-HĐQT/NCTS ngày 07/6/2023.

Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 28/6/2023.

7.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của công ty triển khai thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Việt Dũng và miễn nhiệm chức danh thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà kể từ ngày 28/6/2023 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS mới để thay thế theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0623/TTr-HĐQT/NCTS ngày 07/6/2023.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 28/6/2023 như sau:

- Ông Nguyễn Duy Việt - Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Ngọc Trường - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Tân - Thành viên BKS

Điều 10: Điều khoản thi hành

10.1. Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

10.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua, ngày 28/6/2023.

29
Y
N
H
H
P.H.A


đ

10.3. Thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 6; 
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Lưu Văn thư.



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Hồ Quang Tuấn



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 28 tháng 6 năm 2023;

Tại Hội trường tầng 3 - Văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) - Mã số doanh nghiệp: 0101640729 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 (sau đây được gọi là Đại hội) theo quyết định triệu tập của Hội đồng quản trị (HDQT) công ty.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I/ Khai mạc Đại hội và công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Bùi Xuân Tiếp - Thành viên Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu để khai mạc Đại hội.

Ông Dương Trúc Chi - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định (Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo). Tổng số đại biểu tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội là 48 người, đại diện cho quyền sở hữu 19.103.010 cổ phần, bằng 73,01% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, bao gồm các cổ đông sở hữu và các cổ đông được ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, căn cứ Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

II/ Bầu Ban chủ tọa Đại hội và các Ban liên quan:

Theo đề nghị của HDQT, Đại hội 100% nhất trí thông qua:

1. Ban chủ tọa Đại hội (03 người):

- | | |
|---|-----------------|
| - Ông Hồ Quang Tuấn: Chủ tịch HDQT công ty | Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Xuân Phúc: Thành viên HDQT công ty | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Duy Việt: Tổng Giám đốc công ty | Thành viên |



2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông (03 người):

- Ông Dương Trúc Chi Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Lợi Thành viên
- Bà Phạm Thị Bích Thủy Thành viên

Theo đề nghị của Ban Chủ tọa, Đại hội 100% nhất trí thông qua:

1. Thư ký Đại hội (01 người):

Bà Nguyễn Thị Hồng Phương

2. Ban Kiểm phiếu (03 người):

- Ông Trần Văn Hiếu Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Lợi Thành viên
- Bà Đặng Kim Nga Thành viên

III/ Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội:

Ông Hồ Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban Chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 48 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.103.010 cổ phần (Bằng chữ: Mười chín triệu một trăm linh ba ngàn không trăm mười cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 19.103.010 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV/ Nội dung chính của Đại hội:

1. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022:

1.1 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Phúc - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày Báo cáo số 0123/BC-HĐQT/NCTS ngày 07/6/2023 về hoạt động của HĐQT năm 2022.

1.2 Đại hội đã thảo luận, đánh giá cao và biểu dương thành tích đã đạt được của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 48 cổ đông, sở hữu

và đại diện cho 19.103.010 cổ phần (Bằng chữ: Mười chín triệu một trăm linh ba ngàn không trăm mười cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 19.103.010 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022:

2.1 Đại hội đã nghe ông Đinh Hồng Sơn - Trưởng BKS thay mặt BKS công ty trình bày Báo cáo số 1323/BC-BKS-NCTS ngày 07/6/2023 về hoạt động của BKS năm 2022.

2.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 48 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.103.010 cổ phần (Bằng chữ: Mười chín triệu một trăm linh ba ngàn không trăm mười cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 19.103.010 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

3.1 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Phúc - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày Tờ trình số 0223/TTr-HĐQT/NCTS ngày 07/6/2023 về Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC năm 2022 đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
1	Tổng tài sản (tại 31/12/2022)	500.598.612.614
2	Nợ phải trả (tại 31/12/2022)	68.261.492.615
3	Vốn chủ sở hữu (tại 31/12/2022)	432.337.119.999
4	Tổng doanh thu và thu nhập	754.001.945.944
5	Lợi nhuận trước thuế	297.028.087.095
6	Lợi nhuận sau thuế	237.185.892.552

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	297.028.087.095
2	Thuế TNDN	59.842.194.543
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	237.185.892.552
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0,5 tháng lương thực hiện và phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)	6.240.903.345
-	Trích thưởng thành viên HĐQT và BKS (0,5 tháng lương thực hiện đối với TV.HĐQT/BKS chuyên trách và 2 tháng thù lao đối với TV.HĐQT/BKS kiêm nhiệm)	164.040.000
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	230.780.949.207
5	Lợi nhuận còn lại từ năm trước	24.083.625.863
6	Chia cổ tức năm 2022	
-	Tỷ lệ cổ tức năm 2022	85%
-	Lợi nhuận trả cổ tức năm 2022	222.408.722.000
7	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	32.455.853.070

3.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, đồng thời ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, chi thưởng thành viên HĐQT/BKS công ty và chi trả phần cổ tức còn lại năm 2022 cho cổ đông trước ngày 28/8/2023 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 48 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.103.010 cổ phần (Bằng chữ: Mười chín triệu một trăm linh ba ngàn không trăm mười cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 19.103.010 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

4.1 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Việt - Tổng Giám đốc công ty trình bày Tờ trình số 0323/TTr-HĐQT/NCTS ngày 07/6/2023 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

10 / T I A N B

4.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung sau:

Các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Sản lượng hàng hóa phục vụ	: 285.000 tấn
- Doanh thu	: 677.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 243.950.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 194.760.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức	: 75% Vốn điều lệ
- Vốn điều lệ	: 261.669.400.000 đồng
- Tổng mức đầu tư tài sản trang thiết bị:	49.953.000.000 đồng
<i>Trong đó giá trị giải ngân</i>	<i>: 30.569.000.000 đồng</i>

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước năm 2023 còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, để chủ động trong điều hành hoạt động SXKD, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động của công ty phù hợp với thực tế, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện tại phiên họp thường niên năm 2024.

4.3 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2023 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty.

4.4 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 48 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.103.010 cổ phần (Bằng chữ: Mười chín triệu một trăm linh ba ngàn không trăm mười cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 19.103.010 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thảo luận và thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

5.1 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Giang Tiên - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày Tờ trình số 0423/TTr-HĐQT/NCTS ngày 07/6/2023 về mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023. Chi tiết cụ thể như sau:

a) Mức tiền lương:



- Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách) : 25.000.000 đồng/người/tháng.
- b) Mức thù lao:
 - Chủ tịch HĐQT : 9.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên HĐQT : 7.200.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát : 6.800.000 đồng/người/tháng

5.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, đồng thời ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023 theo đúng quy định với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 48 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.103.010 cổ phần (Bằng chữ: Mười chín triệu một trăm linh ba ngàn không trăm mười cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 19.103.010 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thảo luận và thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2024

6.1 Đại hội đã nghe ông Đinh Hồng Sơn - Trưởng BKS thay mặt BKS công ty trình bày Tờ trình số 1423/TTr-BKS-NCTS ngày 07/6/2023 về việc đề nghị thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2024 của công ty.

6.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2024 và ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định lựa chọn một (1) trong ba (3) công ty kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán BDO và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2024 theo quy định, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 48 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.103.010 cổ phần (Bằng chữ: Mười chín triệu một trăm linh ba ngàn không trăm mười cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 19.103.010 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025

7.1 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Giang Tiến - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty đọc Tờ trình số 0623/TTr-HĐQT/NCTS ngày 07/6/2023 về việc đề nghị ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Việt Dũng, miễn nhiệm chức danh thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà kể từ ngày 28/6/2023 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS mới để thay thế.

7.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Việt Dũng, miễn nhiệm chức danh thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà kể từ ngày 28/6/2023 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS mới để thay thế.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 48 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.103.010 cổ phần (Bằng chữ: Mười chín triệu một trăm linh ba ngàn không trăm mười cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 19.103.009 CP, chiếm 99,999995% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: 01 CP, chiếm 0,000005% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thảo luận và thông qua danh sách ứng cử viên và thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã nghe ông Hồ Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT công ty công bố lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

8.1 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Giang Tiến - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty đọc Tờ trình số 0723/TTr-HĐQT/NCTS ngày 28/6/2023 về việc đề nghị thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025 do các cổ đông đề cử. Cụ thể:

- Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty, gồm:

+ Ông Nguyễn Duy Việt - Đại diện cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP.

+ Ông Đặng Ngọc Trường - Đại diện cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP.

- Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS công ty: Không có.

Đến thời điểm hiện tại, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS. Do đó, theo quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành, Đại hội nhất trí đề nghị BKS đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 48 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.103.010 cổ phần (Bằng chữ: Mười chín triệu một trăm linh ba ngàn không trăm mười cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 19.103.009 CP, chiếm 99,999995% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 01 CP, chiếm 0,000005% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.2 Đại hội đã nghe ông Đinh Hồng Sơn - Trưởng BKS thay mặt BKS công ty đọc Tờ trình số 1523/TTr-BKS/NCTS ngày 28/6/2023 về việc giới thiệu ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là ông Nguyễn Văn Tân.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên là ông Nguyễn Văn Tân tham gia bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 48 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.103.010 cổ phần (Bằng chữ: Mười chín triệu một trăm linh ba ngàn không trăm mười cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 19.103.009 CP, chiếm 99,999995% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 01 CP, chiếm 0,000005% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Ngoài danh sách ứng cử viên nêu trên, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử thêm.

8.3 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Giang Tiến - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 48 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.103.010 cổ phần (Bằng chữ: Mười chín triệu một trăm linh ba ngàn không trăm mười cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 19.103.009 CP, chiếm 99,999995% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 01 CP, chiếm 0,000005% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng Quy chế bầu cử và hướng dẫn của Ban tổ chức.

9. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025

9.1 Đại hội đã nghe ông Trần Văn Hiếu - Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả theo tỷ lệ phiếu bầu, cụ thể như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Stt	Họ và tên	Số căn cước công dân	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Nguyễn Duy Việt	001078005344	19.362.953	101,36%
2	Đặng Ngọc Trường	037082003594	18.810.035	98,47%

Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Stt	Họ và tên	Số căn cước công dân	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Nguyễn Văn Tân	042095004246	19.102.992	99,99%

9.2 Căn cứ Điều lệ công ty, Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

10/10
10/10
10/10
10/10
10/10

10/10

1. Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Duy Việt
2. Thành viên HĐQT: Ông Đặng Ngọc Trường
3. Thành viên BKS: Ông Nguyễn Văn Tân

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua kết quả bầu cử theo đúng quy định với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 48 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.103.010 cổ phần (Bằng chữ: Mười chín triệu một trăm linh ba ngàn không trăm mười cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 19.103.009 CP, chiếm 99,999995% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: 01 CP, chiếm 0,000005% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử được kèm theo Biên bản này).

Các thành viên HĐQT, BKS công ty mới được bầu đã ra mắt toàn thể cổ đông tham dự Đại hội.

10. Thảo luận và thông qua nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung

10.1 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Việt - Tổng Giám đốc công ty trình bày Tờ trình số 0523/TTr-HĐQT/NCTS ngày 07/6/2023 về việc đề nghị thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung. Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 28/6/2023. Cụ thể:

- Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

“3312 - Sửa chữa máy móc, thiết bị.

3313 - Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học.

3314 - Sửa chữa thiết bị điện.

3315 - Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác).

(Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện của pháp luật, phạm vi hoạt động kinh doanh thực hiện theo giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có)).

4511 - Bán ô tô và xe có động cơ khác.

4520 - Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

4530 - Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.

4659 - Bán buôn máy móc thiết bị phụ tùng khác.

Chi tiết: - Bán buôn máy móc, các thiết bị khác chưa được phân vào nhóm nào, sử dụng cho sản xuất thương mại, công nghiệp, hàng hải và những dịch vụ khác.

4669- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: - Mua bán trang thiết bị, phương tiện, vật tư và phụ tùng thay thế thuộc các ngành công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp, dầu khí, điện, than, khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm), xi măng, hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm), bưu chính viễn thông, thể thao và các ngành công nghiệp giải trí khác; Kinh doanh vật liệu, vật tư hàng hóa dân dụng. - Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy, chữa cháy.

4933 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng, vận tải hàng nặng, cho thuê xe tải có người lái, cho thuê ô tô chuyên dụng có kèm người lái để vận tải hàng hóa, vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác.

5210 - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

Chi tiết: Hoạt động lưu giữ, kho chứa hàng hóa thông thường, kho đông lạnh.

5223 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.

Chi tiết: Dịch vụ khai thác nhà ga hành khách; Dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa; Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất. (Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện của pháp luật, phạm vi hoạt động kinh doanh thực hiện theo giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có)).

5225 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.

Chi tiết: Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi để xe đạp, xe máy.

5229 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải

Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; - Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; - Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa. (Trừ vận tải hàng hóa hàng không).

(Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện của pháp luật, phạm vi hoạt động kinh doanh thực hiện theo giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có)).

5320- Chuyển phát.

Chi tiết: Dịch vụ nhận gửi, chuyển, phát hàng hóa trong nước và quốc tế.

7310- Quảng cáo (trừ loại Nhà nước cấm).

7710 - Cho thuê xe có động cơ.

11
Y
N
S
A
P

đ

7730 - Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)

7820 - Cung ứng lao động tạm thời.

8219 - Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác.

8299 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: - Xuất khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (không bao gồm hoạt động đấu giá độc lập). - Ủy thác và nhận ủy thác xuất, nhập khẩu hàng hóa”.

- Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung như sau:

Bổ sung các ngành nghề nêu trên vào Điều 4, Khoản 1 Điều lệ công ty về ngành, nghề kinh doanh của công ty.

10.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung với hiệu lực thực hiện kể từ ngày 28/6/2023. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của công ty triển khai thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 48 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.103.010 cổ phần (Bằng chữ: Mười chín triệu một trăm linh ba ngàn không trăm mười cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 19.103.010 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội:

11.1 Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể ĐHĐCĐ.

11.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 48 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.103.010 cổ phần (Bằng chữ: Mười chín triệu một trăm linh ba ngàn không trăm mười cổ phần).

- Tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

Biên bản Đại hội gồm 13 trang, được lập vào hồi 11h25 ngày 28/6/2023 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài được tổ chức thành công và bế mạc hồi 11h30 cùng ngày./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



H. Quang Tuấn

Hồ Quang Tuấn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Hồng Phương

Nguyễn Thị Hồng Phương





BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Hôm nay, ngày 28/6/2023, tại sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi, gồm có:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông: Dương Trúc Chi | Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Thanh Lợi | Thành viên |
| 3. Bà: Phạm Thị Bích Thủy | Thành viên |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả cụ thể như sau:

- 100% Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đều là cổ đông, hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội ngày 22/5/2023.

- Số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: **48** cổ đông và người đại diện ủy quyền. Trong đó:

- + Tham dự trực tiếp : **37** cổ đông.
- + Tham dự thông qua ủy quyền : **46** cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu **19.103.010** cổ phần, bằng **73,01 %** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại diện cổ đông tham dự Đại hội dưới hình thức ủy quyền đều hợp lệ, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 40 phút cùng ngày và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Dương Trúc Chi

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài nhiệm kỳ 2020-2025
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài;

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua,

Hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường tầng 3 - Văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông: Trần Văn Hiếu Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Thanh Lợi Thành viên
- Bà: Đặng Kim Nga Thành viên

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định, kết quả như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **26.165.732** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu thành viên Hội đồng quản trị: **19.103.010** cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị: **38.206.020** phiếu.

2. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua:

Stt	Họ và tên	Đại diện Cổ đông
1	Nguyễn Duy Việt	Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
2	Đặng Ngọc Trường	Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

3. Kết quả kiểm phiếu thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: **48**, đại diện cho **19.103.010** cổ phần, tương ứng với **38.206.020** phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: **48**, đại diện cho **19.103.010** cổ phần, tương ứng với **38.206.020** phiếu bầu.



- Tổng số phiếu hợp lệ: **48**, đại diện cho **19.103.010** cổ phần, tương ứng với **38.206.020** phiếu bầu.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, tương ứng với **0** phiếu bầu.

4. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ tán thành	So với tiêu chuẩn
1	Nguyễn Duy Việt	19.362.953	101,36%	Đạt
2	Đặng Ngọc Trường	18.810.035	98,47%	Đạt

5. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ Điều lệ công ty, căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, các ông có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Ông Nguyễn Duy Việt
2. Ông Đặng Ngọc Trường

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.



THÀNH VIÊN

Đặng Kim Nga

Nguyễn Thanh Lợi

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Hiếu

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài nhiệm kỳ 2020-2025
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài;

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua,

Hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường tầng 3 - Văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông: Trần Văn Hiếu Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Thanh Lợi Thành viên
- Bà: Đặng Kim Nga Thành viên

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn bầu thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định, kết quả như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **26.165.732** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu thành viên Ban kiểm soát: **19.103.010** cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát: **19.103.010** phiếu.

2. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua:

Stt	Họ và tên	Đại diện Cổ đông
1	Nguyễn Văn Tân	Ứng cử viên do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử

3. Kết quả kiểm phiếu thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: **48**, đại diện cho **19.103.010** cổ phần, tương ứng với **19.103.010** phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: **48**, đại diện cho **19.103.010** cổ phần, tương ứng với **19.103.010** phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: **48**, đại diện cho **19.103.010** cổ phần, tương ứng với **19.103.010** phiếu bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, tương ứng với **0** phiếu bầu.



4. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ tán thành	So với tiêu chuẩn
1	Nguyễn Văn Tân	19.102.992	99,99 %	Đạt

5. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ Điều lệ công ty, căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Văn Tân đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài nhiệm kỳ 2020-2025.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

THÀNH VIÊN



Đặng Kim Nga



Nguyễn Thanh Lợi

TRƯỞNG BAN



Trần Văn Hiếu



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2023, tại sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông: Trần Văn Hiếu Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Thanh Lợi Thành viên
- Bà: Đặng Kim Nga Thành viên

Đã tiến hành giám sát và kiểm tra việc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Kết quả như sau:

Số cổ đông tham gia trực tiếp: 37 cổ đông.

Số cổ đông đại diện thông qua ủy quyền: 46 cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu: 19.103.010 cổ phần, chiếm 73,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN, TỶ LỆ BIỂU QUYẾT					
		Tán thành	%	Không tán thành	%	Ý kiến khác	%
1	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	19.103.010	100	0	0,0	0	0,0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2022.	19.103.010	100	0	0,0	0	0,0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS công ty năm 2022.	19.103.010	100	0	0,0	0	0,0
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	19.103.010	100	0	0,0	0	0,0
5	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023.	19.103.010	100	0	0,0	0	0,0
6	Thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023.	19.103.010	100	0	0,0	0	0,0
7	Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty giai đoạn 2023-2024.	19.103.010	100	0	0,0	0	0,0



TT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN, TỶ LỆ BIỂU QUYẾT					
		Tán thành	%	Không tán thành	%	Ý kiến khác	%
8	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.	19.103.009	99,999995	1	0,000005	0	0,0
9	Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025	19.103.009	99,999995	1	0,000005	0	0,0
10	Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.	19.103.009	99,999995	1	0,000005	0	0,0
11	Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.	19.103.009	99,999995	1	0,000005	0	0,0
12	Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	19.103.009	99,999995	1	0,000005	0	0,0
13	Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025	19.103.009	99,999995	1	0,000005	0	0,0
14	Thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.	19.103.010	100	0	0,0	0	0,0
15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	19.103.010	100	0	0,0	0	0,0

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

THÀNH VIÊN

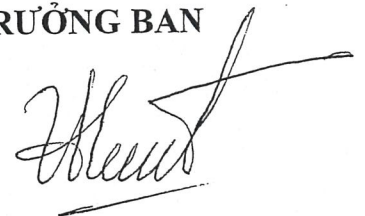


Đặng Kim Nga



Nguyễn Thanh Lợi

TRƯỞNG BAN



Trần Văn Hiếu