

Số: 0117/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 26 tháng 11 năm 2014;

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 2017 - Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2017,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài được tổ chức vào ngày 26/04/2017 tại Hà Nội đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị:**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị công ty (HĐQT) theo đề nghị của HĐQT công ty tại Báo cáo số 0117/BC-HĐQT/NCTS ngày 15/04/2017.

Đại hội đánh giá cao và biểu dương HĐQT, BKS, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đối với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát:**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát công ty (BKS) theo đề nghị của BKS tại Báo cáo số 0817/BC-BKS/NCTS ngày 15/04/2017.

**Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

3.1 ĐHĐCĐ nhất trí phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0317/TTr-HĐQT/NCTS ngày 15/04/2017. *UM*



- Một số kết quả kinh doanh chủ yếu của công ty trong năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% TH/KH
1	Sản lượng (tấn)	346.900	349.231	100,7%
2	Doanh thu	722.400	702.115	97,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	335.900	338.773	100,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	269.452	270.304	100,3%

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền (VND)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	338.772.645.515
2	Thuế TNDN hiện hành	68.463.281.549
3	Thuế TNDN hoãn lại	4.943.502
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	270.304.420.464
5	Lợi nhuận không được chia theo quy định	54.471.024
6	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng	7.884.083.333
7	Trích thưởng ban điều hành	350.000.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	262.015.866.107
9	Lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức năm 2015	16.223.645.378
10	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2016	261.657.320.000
11	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	16.582.191.485
12	Tỷ lệ cổ tức chia năm 2016	100%/VĐL

3.2 ĐHĐCĐ giao cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, chi trả phụ cấp HĐQT và BKS, chi thưởng Ban quản lý điều hành công ty và chi trả phần cổ tức còn lại năm 2016 cho cổ đông trước ngày 30/06/2017. Các thủ tục triển khai được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

#### **Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

4.1 ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0417/TTr-HĐQT/NCTS ngày 15/04/2017.

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- Sản lượng hàng phục vụ: 339.400 tấn
- Doanh thu: 630.000.000.000 đồng *uu*

- Lợi nhuận trước thuế:	268.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	214.600.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	79%/VĐL
- Vốn điều lệ:	261.669.400.000 đồng
- Tổng mức đầu tư:	167.970.000.000 đồng
Trong đó, giá trị giải ngân:	127.774.000.000 đồng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét và quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

4.2 Kế hoạch trích lập các quỹ trong năm 2017 như sau:

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: tạm trích 8.277.504.203 đồng, số tiền trích chính thức sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 quyết định.

- Trích lập bổ sung quỹ lương hoàn thành kế hoạch (trương đương một (01) tháng lương bình quân thực hiện năm 2017) vào chi phí SXKD và thực hiện chi trả nếu công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn và sau khi báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán.

4.3 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2017 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của công ty.

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

### **Điều 5: Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017:**

5.1 ĐHĐCĐ nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0517/TTr-HĐQT/NCTS ngày 15/04/2017. Chi tiết cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	14.800.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT:	12.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	12.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	10.200.000 đ/người/tháng

5.2 ĐHĐCĐ giao cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 theo đúng quy định.

### **Điều 6: Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2017:**

6.1 ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2017 theo đề nghị của BKS công ty tại Tờ trình số 0717/TTr-BKS/NCTS ngày 15/04/2017.

6.2 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán, mức phí và mọi vấn đề có liên quan để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo

tài chính định kỳ năm 2017 của công ty theo quy định, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

**Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty:**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Tạ Mạnh Hùng, Ông Đỗ Khắc Thanh và Ông Phạm Hải Phong kể từ ngày 26/04/2017 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0917/TTr-HĐQT/NCTS ngày 24/04/2017.

**Điều 8: Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020:**

ĐHĐCĐ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung các ông có tên dưới đây là thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 26/04/2017.

1. Ông Đào Mạnh Kiên
2. Ông Tường Duy Đức
3. Ông Nguyễn Thanh Dương

**Điều 9: Điều khoản thi hành:**

9.1 Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 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.

9.2 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua (ngày 26/04/2017).

9.3 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.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội;
- Lưu VT, TK HĐQT. *lue*



*[Signature]*  
**Tạ Mạnh Hùng**