

Số: 0118/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài được tổ chức vào ngày 23/04/2018 tại Hà Nội đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo đề nghị của HĐQT công ty tại Báo cáo số 0118/BC-HĐQT/NCTS ngày 11/04/2018.

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 2017.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát (BKS) theo đề nghị của BKS công ty tại Báo cáo số 1618/BC-BKS/NCTS ngày 11/04/2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

3.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0318/TTr-HĐQT/NCTS ngày 11/04/2018.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC năm 2017 đã kiểm toán:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
1	Tổng tài sản	508.994.223.128
2	Nợ phải trả	69.888.060.348
3	Vốn chủ sở hữu	439.106.162.780
4	Tổng doanh thu và thu nhập	742.371.818.742
5	Lợi nhuận trước thuế	339.523.973.541
6	Lợi nhuận sau thuế	272.816.739.914

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Stt	Khoản mục	Số tiền (VND)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	339.523.973.541
2	Lợi nhuận không được chia theo quy định	-
3	Thuế TNDN hiện hành	66.718.280.442
4	Thuế TNDN hoãn lại	-11.046.815
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	272.816.739.914
6	Trích quỹ bổ sung VDL	-
7	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng	17.927.644.576
8	Trích thưởng ban quản lý điều hành	653.590.000
9	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	254.235.505.338
10	Lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức năm 2016	16.582.191.485
11	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2017	235.491.588.000
12	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	35.326.108.823
13	Tỷ lệ cổ tức năm 2017/VDL	90%

3.2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, chi trả thù lao HĐQT và BKS, chi thưởng Ban quản lý điều hành công ty và chi trả phần cổ tức còn lại năm 2017 cho cổ đông trước ngày 30/06/2018.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

4.1.ĐHCĐ nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0418/TTr-HĐQT/NCTS ngày 11/04/2018. Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau: ~~ux~~

- Sản lượng hàng phục vụ	:	400.300 tấn
- Doanh thu	:	718.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	276.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	221.700.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức	:	90%/VĐL
- Vốn điều lệ	:	261.669.400.000 đồng
- Tổng mức đầu tư	:	185.554.500.000 đồng
<i>Trong đó giá trị giải ngân</i>	:	<i>164.814.500.000 đồng</i>

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét và quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2019.

4.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2018 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty.

4.3. 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.

Điều 5: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

5.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2018 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0518/TTr-HĐQT/NCTS ngày 11/04/2018. Chi tiết cụ thể như sau:

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

5.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 theo đúng quy định.

Điều 6: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2018:

6.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2018 theo đề nghị của BKS công ty tại Tờ trình số 1718/TTr-BKS/NCTS ngày 11/04/2018.

6.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định lựa chọn một (1) trong ba (3) đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán BDO; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm *uue*

107
3 TY
HÂN
ANG H
BÀI
- T.P.H

toán báo cáo tài chính và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2018 của công ty theo quy định, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

Điều 7: Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung:

7.1 ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 0618/TTr-HĐQT/NCTS ngày 11/04/2018.

Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 23/04/2018.

7.2 ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

8.1 ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 0718/TTr-HĐQT/NCTS ngày 11/04/2018.

Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 23/04/2018.

8.2 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

9.1. Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 23/04/2018.

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.



Đào Mạnh Kiên

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

- Ông Nguyễn Tiến Phong, cổ đông thể nhân: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Lợi, cổ đông thể nhân: Thành viên
- Bà Phạm Thị Bích Thủy, cổ đông thể nhân: 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, cổ đông thể nhân.

2. Ban kiểm phiếu (03 người):

- Ông Nguyễn Trọng Nam, cổ đông thể nhân: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Lợi, cổ đông thể nhân: Thành viên
- Bà Đặng Kim Nga, cổ đông thể nhân: Thành viên

III/ Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Đào Mạnh Kiên – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban chủ tọa công bố Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

IV/ Nội dung chính của Đại hội:

1. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017:

1.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Phúc – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày Báo cáo số 0118/BC-HĐQT/NCTS ngày 11/04/2018 về hoạt động của HĐQT công ty năm 2017.

1.2 Đại hội đã thảo luận, biểu dương và đánh giá cao thành tích đã đạt được của HĐQT/BKS/Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2017 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 59 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 20.664.578 cổ phần (bằng chữ: Hai mươi triệu, sáu trăm sáu mươi tư nghìn, năm trăm bảy mươi tám cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 20.664.578 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017:

2.1 Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Khôi - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 1618/BC-BKS/NCTS ngày 11/04/2018 về hoạt động của BKS năm 2017. lue

2.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 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 59 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 20.664.578 cổ phần (bằng chữ: Hai mươi triệu, sáu trăm sáu mươi tư nghìn, năm trăm bảy mươi tám cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 20.664.578 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, 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 2017:

3.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Phúc – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình số 0318/TTr-HĐQT/NCTS ngày 11/04/2018 về Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với các nội dung chính như sau:

3.1.1 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC năm 2017 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
1	Tổng tài sản	508.994.223.128
2	Nợ phải trả	69.888.060.348
3	Vốn chủ sở hữu	439.106.162.780
4	Tổng doanh thu và thu nhập	742.371.818.742
5	Lợi nhuận trước thuế	339.523.973.541
6	Lợi nhuận sau thuế	272.816.739.914

3.1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Stt	Khoản mục	Số tiền (VND)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	339.523.973.541
2	Lợi nhuận không được chia theo quy định	-
3	Thuế TNDN hiện hành	66.718.280.442
4	Thuế TNDN hoãn lại	-11.046.815
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	272.816.739.914
6	Trích quỹ bổ sung VDL	-
7	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng	17.927.644.576

8	Trích thưởng Ban quản lý điều hành	653.590.000
9	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	254.235.505.338
10	Lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức năm 2016	16.582.191.485
11	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2017	235.491.588.000
12	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	35.326.108.823
13	Tỷ lệ cổ tức năm 2017/VĐL	90%

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 2017, đồng thời ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, chi trả thù lao HĐQT và BKS, chi thưởng Ban quản lý điều hành và chi trả phần cổ tức còn lại năm 2017 cho cổ đông công ty trước ngày 30/06/2018 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 59 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 20.664.578 cổ phần (bằng chữ: Hai mươi triệu, sáu trăm sáu mươi tư nghìn, năm trăm bảy mươi tám cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 20.664.578 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

4. Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

4.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Phúc – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình số 0418/TTr-HĐQT/NCTS ngày 11/04/2018 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các nội dung chính như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- a. Sản lượng hàng phục vụ: 400.300 tấn
- b. Doanh thu: 718.200.000.000 đồng
- c. Lợi nhuận trước thuế: 276.400.000.000 đồng
- d. Lợi nhuận sau thuế: 221.700.000.000 đồng
- e. Tỷ lệ cổ tức: 90%/VĐL
- f. Vốn điều lệ: 261.669.400.000 đồng
- g. Tổng mức đầu tư: 185.554.500.000 đồng

Trong đó giá trị giải ngân: 164.814.500.000 đồng

4.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

4.2.1 Xem xét và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, báo cáo ĐHCĐ kết quả thực hiện tại ĐHCĐ thường niên năm 2019.

4.2.2 Toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2018 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty.

4.2.3 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 nội dung này 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 59 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 20.664.578 cổ phần (bằng chữ: Hai mươi triệu, sáu trăm sáu mươi tư nghìn, năm trăm bảy mươi tám cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 20.664.578 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

5. Thảo luận và thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

5.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình số 0518/TTr-HĐQT/NCTS ngày 11/04/2018 về việc thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018. Chi tiết cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 14.800.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT: 12.000.000 đồng/người/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát: 12.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát: 10.200.000 đồng/người/tháng

5.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, đồng thời ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 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 59 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 20.664.578 cổ phần (bằng chữ: Hai mươi triệu, sáu trăm sáu mươi tư nghìn, năm trăm bảy mươi tám cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 20.113.068 cổ phần, chiếm 97,33 số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 551.510 cổ phần, chiếm 2,67% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thảo luận và thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ năm 2018:

6.1 Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Khôi – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Tờ trình số 1718/TTr - BKS/NCTS ngày 11/04/2018 về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ năm 2018 của công ty.

6.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ năm 2018, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một (1) trong ba (3) đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán BDO; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ năm 2018 của công ty theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty 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 59 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 20.664.578 cổ phần (bằng chữ: Hai mươi triệu, sáu trăm sáu mươi tư nghìn, năm trăm bảy mươi tám cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 20.664.578 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

7. Thảo luận và thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung:

7.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình số 0618/TTr-HĐQT/NCTS ngày 11/04/2018 về việc đề nghị ĐHCĐ thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung.

7.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua toàn văn Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung, hiệu lực thực hiện kể từ ngày 23/04/2018, đồng thời ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật 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 59 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 20.664.578 cổ phần (bằng chữ: Hai mươi triệu, sáu trăm sáu mươi tư nghìn, năm trăm bảy mươi tám cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 20.113.068 cổ phần, chiếm 97,33 số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 551.510 cổ phần, chiếm 2,67% số CP có quyền biểu quyết tại Đại ~~hội~~ hội.

8. Thảo luận và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

8.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình số 0718/TTr-HĐQT/NCTS ngày 11/04/2018 về việc đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

8.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty, hiệu lực thực hiện kể từ ngày 23/04/2018, đồng thời ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty 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 59 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 20.664.578 cổ phần (bằng chữ: Hai mươi triệu, sáu trăm sáu mươi tư nghìn, năm trăm bảy mươi tám cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 20.113.068 cổ phần, chiếm 97,33 số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 551.510 cổ phần, chiếm 2,67% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả 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 biểu quyết thông qua nội dung trên là 59 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 20.664.578 cổ phần (bằng chữ: Hai mươi triệu, sáu trăm sáu mươi bốn nghìn, năm trăm bảy mươi tám cổ phần).

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

Biên bản Đại hội gồm 07 trang, được lập vào hồi 11h20 ngày 23 tháng 04 năm 2018 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 *uu*

CHỦ TỌA

Đào Mạnh Kiên

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Hồng Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Hôm nay, ngày 23/04/2018, 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: Nguyễn Tiến Phong Đại diện cổ đông thể nhân - Trưởng Ban
2. Ông: Nguyễn Thanh Lợi Đại diện cổ đông thể nhân - Thành viên
3. Bà: Phạm Thị Bích Thủy Đại diện cổ đông thể nhân - 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 2018 với kết quả cụ thể như sau:

- 100% Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đều là cổ đông, hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội tại ngày 28/03/2018.

- Số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 59 cổ đông và người đại diện ủy quyền. Trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: 49 cổ đông
- + Tham dự thông qua ủy quyền: 10 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu **20.664.578** cổ phần, bằng **78.98%** 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 68/2014/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 ngày 23/04/2018 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

T/M. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tiến Phong

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2018, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông: Nguyễn Trọng Nam Đại diện cổ đông thể nhân Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Thanh Lợi Đại diện cổ đông thể nhân Thành viên
- Bà : Đặng Kim Nga Đại diện cổ đông thể nhân 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 công ty năm 2018. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN, TỶ LỆ BIỂU QUYẾT					
		Đồng ý	%	Không đồng ý	%	Ý kiến khác	%
1	Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội	20.664.578	100,00	0	0,00	0	0,00
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT Công ty	20.664.578	100,00	0	0,00	0	0,00
3	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của BKS Công ty	20.664.578	100,00	0	0,00	0	0,00
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2017	20.664.578	100,00	0	0,00	0	0,00
5	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	20.664.578	100,00	0	0,00	0	0,00
6	Thông qua mức thù lao HĐQT/BKS năm 2018	20.113.068	97,33	0	0,00	551.510	2,67



Handwritten signature and initials in blue ink.

STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN, TỶ LỆ BIỂU QUYẾT					
		Đồng ý	%	Không đồng ý	%	Ý kiến khác	%
7	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2018	20.664.578	100,00	0	0,00	0	0,00
8	Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.	20.113.068	97,33	0	0,00	551.510	2,67
9	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	20.113.068	97,33	0	0,00	551.510	2,67
10	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	20.664.578	100,00	0	0,00	0	0,00



Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập hồi 11 giờ 25 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

THÀNH VIÊN

Đặng Kim Nga

Nguyễn Thanh Lợi

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Trọng Nam