

Số: 25/04/2019/BB-ĐHĐCĐ/XNK

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Hàng không, tên tiếng Anh: General Aviation Import - Export Joint - Stock Company (viết tắt Airimex.jsc), mã chứng khoán ARM, trụ sở chính: số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Mã số doanh nghiệp: 0100107934 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp (Đăng ký lần đầu ngày 18/05/2006. Đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 09/10/2013);

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (gọi tắt là Đại hội) vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 25/4/2019 tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (Airimex), số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự Đại hội, gồm:

- Các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần ARM tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/4/2019;

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng và Trưởng phòng Kế hoạch - Hành chính;

- Khách mời tham dự Đại hội:

Ông Nguyễn Thành Lâm, Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

I. Đại hội đã tiến hành các thủ tục theo quy định, gồm:

1. Khai mạc tuyên bố lý do: Ông Đặng Đình Nhật - Ban tổ chức Đại hội.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đã được kiểm tra tư cách tính đến 08 giờ 25 phút ngày 25/4/2019 là 15 cổ đông (trong đó tham dự trực tiếp là 11 cổ đông), sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu 2.191.744 cổ phần, bằng 84,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

3.1. Ông Đặng Đình Nhật, Ban tổ chức Đại hội, giới thiệu đề cử số lượng, nhân sự thành viên Đoàn Chủ tịch:

Số lượng Đoàn Chủ tịch 02 người, gồm: ông Đào Khắc Hậu - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Quốc Trường - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

3.2. Ông Nguyễn Quốc Trường, thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu đề cử số lượng, nhân sự thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Ban thư ký:

Số lượng 02 người là: ông Đinh Phúc Lộc, Thư ký Công ty; bà Lê Phương Thảo, Chuyên viên Kế hoạch Công ty.

Đại hội đã thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

- Ban kiểm phiếu:

Số lượng 03 người gồm: Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Trưởng Phòng Vé máy bay; ông Phạm Minh Hiền, Chuyên viên Phòng XNK 2; bà Hoàng Thị Bích Hương, Chuyên viên Phòng TCKT.

Đại hội đã thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

4. Ông Nguyễn Quốc Trường, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội; thông qua các nội dung trình Đại hội; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Đoàn Chủ tịch phân công nhiệm vụ các thành viên trong Đoàn Chủ tịch.

Đại hội đã thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

II. Nội dung Đại hội:

1. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Phạm Hồng Quang, Phó tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 và các giải pháp thực hiện (có Báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 kèm theo);

2. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Dương Quang Trung, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán (có Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán kèm theo);

3. Bà Đỗ Thu Hằng, Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS về hoạt động của Ban, về kết quả giám sát hoạt động SXKD, quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2018 và Báo cáo Đại hội xem xét, lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty (có Báo cáo của BKS kèm theo);

4. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Dương Quang Trung, Kế toán trưởng Công ty báo cáo Đại hội:

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 (có Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 kèm theo);

- Báo cáo thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 (có Báo cáo kèm theo).

5. Đại hội tiến hành thảo luận:

Ông Nguyễn Quốc Trường, Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo giải thích, làm rõ thêm với Đại hội về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018, nhất là những khó khăn trong hoạt động kinh doanh bán hàng, kinh doanh xuất nhập khẩu ủy thác vật tư phụ tùng máy bay và kinh doanh cho thuê văn phòng, đồng thời báo cáo Đại hội các giải pháp mà Ban Tổng giám đốc đã quyết liệt điều hành để khắc phục khó khăn, mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm qua.

Sau khi nghe Tổng giám đốc báo cáo giải thích, làm rõ về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018, Đại hội không có ý kiến gì thêm.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo trình Đại hội:

6.1. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 và các giải pháp thực hiện; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (có các Báo cáo kèm theo). Cụ thể:

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	260.227	181.878	69,89%
Tổng chi phí	249.475	173.310	69,47%
Lợi nhuận trước thuế	10.752	8.568	79,69%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.570	6.822	79,60%
Mức chia cổ tức dự kiến	25%/VĐL	20%/VĐL	80,00%
Tổng vốn đầu tư	6.000	4.757	79,28%

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

b) Kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Năm 2019	
		Kế hoạch	So với TH 2018
Tổng doanh thu	181.878	233.730	128,51%
Tổng chi phí	173.310	224.150	129,33%
Lợi nhuận trước thuế	8.568	9.580	111,82%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.822	7.640	111,99%
Mức chia cổ tức dự kiến	20%/VĐL	20%/VĐL	100,00%
Tổng vốn đầu tư	4.757	1.000	21,02%

Các số liệu chi tiết và diễn giải được nêu tại Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty kèm theo Tờ trình số 921/2019/TTr-HĐQT-XNK ngày 27/3/2019 của HĐQT Công ty.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

d) Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản (31/12/2018)	:	114.823.313.992 đồng
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2018)	:	40.143.805.257 đồng
- Tổng doanh thu (01/01/2018 - 31/12/2018)	:	181.877.830.639 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (01/01/2018 - 31/12/2018)	:	8.567.627.549 đồng

Các số liệu chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

6.2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS, về kết quả giám sát hoạt động SXKD, quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2018 (có Báo cáo của Ban kiểm soát kèm theo).

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

6.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

6.4. Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018 của Công ty là	:	8.567.627.549 đ;
• Thuế TNDN phải nộp năm 2018	:	1.745.603.663 đ;
• Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	:	6.822.023.886 đ;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế)	:	682.202.389 đ;
Trong đó: + Quỹ khen thưởng	:	170.550.597 đ;
+ Quỹ phúc lợi	:	511.651.792 đ.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	:	6.139.821.497 đ;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối những năm trước còn lại	:	725.543.366 đ;
• Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2018 là	:	6.865.364.863 đ;
- Đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phần) là	:	5.185.480.000 đ;
- Lợi nhuận còn lại chưa chia là	:	1.679.884.863 đ;

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2018 (bằng tiền) là: 17 giờ, ngày 05/6/2019; Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2018: từ ngày 25/6/2019.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

6.5. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019, chi tiết như sau:

- Thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2018:

- + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên HĐQT khác và Trưởng ban kiểm soát: 3.400.000 đồng/người/ tháng;
- + Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng: 236.160.000 đồng.

Công ty đã thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS không chuyên trách năm 2018 đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2018.

- Mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2019:
- + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng;

- + Các thành viên HĐQT khác: 3.400.000 đồng/người/ tháng;
- + Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

7. Ông Nguyễn Quốc Trường thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Tuấn Anh (Có Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Tuấn Anh kèm theo).

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty của ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 01/01/2019.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

8. Theo Công văn số 643/TCTHK-TCNL ngày 22/4/2019 của Tổng công ty HKVN - CTCP về việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty làm kiểm soát viên tại Airimex: Tổng công ty HKVN thôi cử ông Hồ Xuân Tam làm Kiểm soát viên tại Airimex và đề cử ông Nguyễn Tiến Dũng là ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty Airimex bầu vào BKS Công ty.

Ông Nguyễn Quốc Trường thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên BKS của ông Hồ Xuân Tam (Có Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên BKS của ông Hồ Xuân Tam kèm theo).

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên BKS Công ty của ông Hồ Xuân Tam.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

9. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

10. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

11. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

12. Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

Ông Nguyễn Quốc Trường thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

a) Ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Đỗ Khắc Thanh - CMTND số 011787210

b) Ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS: Ông Nguyễn Tiến Dũng - CMTND số 011565210

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

13. Đại hội tiến hành công tác bầu cử:

13.1. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Trưởng Ban kiểm phiếu, hướng dẫn cách thức và thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

13.2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

13.3. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

a) Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết so với số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)	Kết quả
1	Đỗ Khắc Thanh	2.191.744	100%	Trúng cử

b) Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết so với số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)	Kết quả
1	Nguyễn Tiến Dũng	2.191.744	100%	Trúng cử

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

III. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội:

1. Ông Đinh Phúc Lộc, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

2. Đại hội kết thúc và bế mạc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đinh Phúc Lộc

Lê Phương Thảo

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Khắc Hậu