

Số: 15 /2020/NQ-ĐHĐCĐ-XNK

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không số 15/5/2020/BP-ĐHĐCĐ/XNK ngày 15/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Cụ thể:

1.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	233.730	291.542	124,73%
Tổng chi phí	224.150	281.934	125,78%
Lợi nhuận trước thuế	9.580	9.608	100,29%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.640	7.490	98,04%
Mức chia cổ tức dự kiến	20%/VĐL	20%/VĐL	100,00%
Tổng vốn đầu tư	1.000	912	91,20%

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Năm 2020	
		Kế hoạch	So với TH 2019
Tổng doanh thu	291.542	220.050	75,48%
Tổng chi phí	281.934	214.478	76,07%



Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Năm 2020	
		Kế hoạch	So với TH 2019
Lợi nhuận trước thuế	9.608	5.572	57,99%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.490	4.426	59,09%
Mức chia cổ tức dự kiến	20%/VĐL	13%/VĐL	65,00%
Tổng vốn đầu tư	912	5.776	633,33%

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 được chính xác, khả thi ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế khi có đánh giá chính xác, cụ thể hơn về ảnh hưởng của dịch bệnh đến kết quả kinh doanh của Công ty và thông báo cho các cổ đông về kết quả thực hiện.

Các số liệu chi tiết và diễn giải được nêu tại Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty kèm theo Tờ trình số 959/2020/TTr-HĐQT-XNK ngày 08/4/2020 của HĐQT Công ty.

1.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản (31/12/2019) : 160.702.118.684 đồng
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2019) : 41.765.978.913 đồng
- Tổng doanh thu (01/01/2019 - 31/12/2019) : 291.542.495.154 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (01/01/2019 - 31/12/2019) : 9.608.248.015 đồng

Các số liệu chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

3. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019, chi tiết như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019 của Công ty là : 9.608.248.015 đ;
- Thuế TNDN phải nộp năm 2019 : 2.118.391.970 đ;
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : 7.489.856.045 đ;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (01 tháng lương thực hiện) : 1.696.750.000 đ;
- Trong đó: + Quỹ khen thưởng : 339.350.000 đ
- + Quỹ phúc lợi : 1.357.400.000 đ
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BTGD, BKS (Phương án thưởng cụ thể ĐHCĐ giao HĐQT xem xét quyết định) : 209.085.690 đ;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 : 5.584.020.355 đ;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối những năm trước còn lại : 1.679.884.863 đ;
- Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2019 là : 7.263.905.218 đ;
- Đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền,

tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phần) là : 5.185.480.000 đ;
- Lợi nhuận còn lại chưa chia là : 2.078.425.218 đ;

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 (bằng tiền) là: 17 giờ 00, ngày 05/06/2020; Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2019: từ ngày 25/06/2020.

5. Thông qua thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020, chi tiết như sau:

- Thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT và 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 BKS: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Trong năm 2019 có 01 TV HĐQT xin từ nhiệm từ cách TV HĐQT từ tháng 1, HĐQT Công ty khuyết 01 thành viên trong 04 tháng (từ 01/01-25/4/2019).

Tổng số tiền thù lao năm 2019 là: 222.560.000 đồng

- Mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2020:

- + 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 BKS: 2.890.000 đồng/người/tháng.

6. Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là: 25.927.400.000 đồng.

- Nguồn vốn phát hành:

- + Quỹ đầu tư phát triển có số dư tại thời điểm 31/12/2019 là 4.058.800.890 đồng.
- + Thặng dư vốn cổ phần có số dư tại thời điểm 31/12/2019 là 1.136.540.000 đồng.

Tổng cộng: 5.195.340.890 đồng.

+ Sử dụng nguồn phát hành: Sử dụng toàn bộ số dư hiện có của Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần, số tiền còn lại không chia hết do làm tròn số sẽ để lại nguồn thặng dư vốn cổ phần.

- Hình thức và phương án phát hành:

+ Phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu.

+ Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 0,2 cổ phiếu mới phát hành thêm, số cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo đủ nguồn vốn phát hành.

+ Vốn dự kiến tăng thêm là 5.185.480.000 đồng.

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng vốn là: 31.112.880.000 đồng

- Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.

+ Triển khai các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.

+ Sửa đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty để phù hợp với vốn điều lệ tăng thêm.

+ Thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.



+ Thời điểm phát hành cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định sau khi thủ tục phát hành tăng vốn được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

7. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Quốc Trường.

8. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

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

Ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Hoàng Yến - CMTND số 011452117

10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021: Bà Nguyễn Hoàng Yến - CMTND số 011452117

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không giao Chủ tịch HĐQT Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT;
- TGD Cty;
- TV BKS;
- Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.



Đào Khắc Hậu