BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI **TỔNG CÔNG TY** **CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2018*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*

- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010;*

- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP vào ngày 04/05/2018;*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với những nội dung chính như sau:

a. Sản lượng phục vụ vận chuyển năm 2017

Chỉ tiêu	Giá trị	Tăng trưởng
Tổng Hành khách	**94,1 triệu khách**	**Tăng 16% /năm 2016**
Hành khách Quốc tế:	*30,3 triệu*	*+ 27 %/ năm 2016*
Hành khách Nội địa:	*63,8 triệu*	*+ 12 %/ năm 2016*

Chỉ tiêu	Giá trị	Tăng trưởng
Tổng hàng hóa – bưu kiện:	**1.366 ngàn tấn**	**Tăng 22%/ năm 2016**
Hàng hóa – Bưu kiện Quốc tế:	*905 ngàn tấn*	*+ 28 %/ năm 2016*
Hàng hóa – Bưu kiện Nội địa:	*461 ngàn tấn*	*+ 12 %/ năm 2016*
Tổng lượt cất hạ cánh:	**605 ngàn lượt**	**Tăng 9 %/ năm 2016**
Cất hạ cánh Quốc tế:	*206 ngàn lượt*	*+ 23 %/ năm 2016*
Cất hạ cánh Nội địa:	*399 ngàn lượt*	+ 3%/ năm 2016

b. *Kết quả tài chính năm 2017*

Chỉ tiêu	Số liệu Công ty mẹ (Tỷ đồng)	Số liệu Hợp nhất (Tỷ đồng)
Tổng giá trị tài sản (tại ngày 31/12/2017)	48.761	49.163
Vốn chủ sở hữu (tại ngày 31/12/2017)	27.004	27.384
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)	13.675	13.830
Lợi nhuận sau thuế (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)	4.194	4.122

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với những nội dung chính như sau:

a. *Kế hoạch sản lượng phục vụ vận chuyển năm 2018*

Chỉ tiêu	Giá trị	Tăng trưởng
Tổng Hành khách	**101,8 triệu khách**	**Tăng 8%/ năm 2017**
Hành khách Quốc tế:	*34,4 triệu*	*+ 14%/ năm 2017*
Hành khách Nội địa:	*67,4 triệu*	*+ 6% / năm 2017*
Tổng hàng hóa – bưu kiện:	**1.512 ngàn tấn**	**Tăng 11%/ năm 2017**

Chỉ tiêu	Giá trị	Tăng trưởng
Hàng hóa – Bưu kiện Quốc tế:	*1.023 ngàn tấn*	*+ 13%/ năm 2017*
Hàng hóa – Bưu kiện Nội địa:	*489 ngàn tấn*	*+ 6%/ năm 2017*
Tổng lượt cất hạ cánh:	**637 ngàn lượt**	**Tăng 5%/ năm 2017**
Cất hạ cánh Quốc tế:	*227 ngàn lượt*	*+ 8%/ năm 2017*
Cất hạ cánh Nội địa:	*410 ngàn lượt*	*+ 3%/ năm 2017*

b. Kế hoạch tài chính năm 2018

Chỉ tiêu (Công ty mẹ)	Giá trị (tỷ đồng)	%/2017
Tổng doanh thu	16.029	Tăng 7%/ năm 2017
Tổng chi phí	10.364	Tăng 6%/ năm 2017
Lợi nhuận trước thuế	5.665	Tăng 9%/ năm 2017
Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	9%	

(Kế hoạch tài chính năm 2018 nêu trên chưa tính đến ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ mà chủ yếu là khoản nợ vay ODA bằng đồng Yên Nhật và không bao gồm hoạt động kinh doanh của các tài sản khu bay thuộc sở hữu Nhà nước)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 và phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017.

2. Thông qua phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất (Cổ đông của Công ty mẹ)	4.100.501.029.638
2	Lợi nhuận còn lại kỳ trước	119.960.096.216
3	Lợi nhuận được phân phối (=1+2)	4.220.461.125.854
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	1.848.561.973.124
5	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	406.738.000.000
6	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	2.787.750.000
7	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (=3-4-5-6)	1.962.373.402.730
8	Chi trả cổ tức (9% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) (*)	1.959.416.582.400
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (=7-8)	2.956.820.330

(*): + Tương ứng với số cổ phần đang lưu hành của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP là: 2.177.129.536 cổ phần

+ Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) điều chỉnh phương án trích lập các quỹ năm 2017 theo phê duyệt cuối cùng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; và (ii) quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức theo phương án được phê duyệt.

Điều 5. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị xác định mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải, tuân thủ quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các quy định khác có liên quan.

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc chi quỹ tiền lương, thù lao của Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 theo đúng quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các quy định khác có liên quan và theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018:

1. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện soát xét báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, bao gồm các công ty kiểm toán như sau:

TT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2	Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam
3	Công ty TNHH KPMG Việt Nam
4	Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách 04 công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP *(chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này)*.

2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

1. Thông qua Miễn nhiệm Bà Hoàng Thị Thành, Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP thôi làm Thành viên Ban Kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ khác.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP: Bầu bổ sung Ông Nguyễn Hữu Phúc làm Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP
M.S.D.N: 0311638525-C.T.C.P
Q.TÂN BÌNH-TP HỒ CHÍ MINH

Lại Xuân Thanh

Nơi nhận:
- Như Điều 9;
- Bộ GTVT;
- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội;
- Phòng ĐKKD TP. HCM;
- Lưu VT, Ban TK.