

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP vào ngày 22/06/2019;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 với những nội dung chính như sau:
2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 như sau:
2. Thông qua Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2019 như sau:

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:
2. Thông qua kế hoạch năm 2019 như sau:

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 và phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 như sau:
2. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

Điều 5. Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019.

1. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 như sau:
2. Thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

Điều 6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019:

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP:

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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**

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- CMSC;
- UBCKNN; HNX;
- Phòng ĐKKD TP. HCM;
- Lưu VT.