

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/ALS

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/12/2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2018 Công ty Cổ phần Logistics Hàng không đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2018 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 và báo cáo số 03/BC-ALS ngày 10/04/2018 của TGD công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

(Chi tiết Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 và báo cáo số 03/BC-ALS ngày 10/04/2018 của TGD Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung cụ thể, tổ chức thực hiện các công việc sau đây, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước.

Các vấn đề cụ thể:

- Thông qua tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 không thấp hơn 30% vốn điều lệ. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu, mức chi trả cụ thể phù hợp với định hướng và tình hình thực tế của Công ty.
- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và giá trị đầu tư, các dự án mới, tổng mức các dự án cho phù hợp với tình hình thực tế cơ hội đầu tư và chiến lược phát triển của Công ty.

- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, lựa chọn tổ chức tư vấn và thực hiện niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX); Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cụ thể có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thực hiện soạn thảo, chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu liên quan đến hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX).

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 0118/BC-BKS/ALS ngày 10/04/2018 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017

(Chi tiết Báo cáo số 0118/BC-BKS/ALS ngày 10/04/2018 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018.

(Chi tiết báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán đính kèm)

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018, cụ thể:

STT	Khoản Mục	TH 2017
1	Lợi nhuận trước thuế (LN TT)	154.936.246.457
2	Điều chỉnh lợi nhuận chưa thực hiện	
3	LN TT sau điều chỉnh	154.936.246.457
4	Thuế TNDN (20%)	1.187.972.750
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	153.748.273.707
6	Lợi nhuận để lại đầu tư mở rộng SXKD (phần thuế được miễn, giảm)	
7	LNST còn lại	153.748.273.707
8	Trích quỹ Đầu tư Phát triển	-
9	Trích quỹ KT-PL	780.900.000
10	Phụ cấp HĐQT/BKS	900.000.000
11	Thưởng Người QL	1.000.000.000
12	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	151.067.373.707
13	LN 2016 để lại chưa chia	23.541.636.725
14	Tổng lợi nhuận còn lại	174.609.010.432
15	LN chia Cổ tức 2017 (30%) Hình thức chi trả cổ tức bằng tiền	151.500.000.000
16	VĐL chi trả cổ tức	505.000.000.000
14	LN để lại chưa chia	23.109.010.432

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức.

102
CỘT
CỔ
LOG
HÀN
C SC

Điều 5. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, cụ thể:

- Thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là 1,0% lợi nhuận sau thuế và được hạch toán trực tiếp vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc, mức và hình thức chi trả thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phù hợp với kết quả thực hiện công việc và đóng góp của các thành viên.

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư trung hạn 2018 – 2020 tại tờ trình số 04/TTr-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư trung hạn, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và giá trị đầu tư, các dự án mới, tổng mức các dự án cho phù hợp với tình hình thực tế cơ hội đầu tư và chiến lược phát triển của Công ty.
- Thông qua việc tìm kiếm triển khai các cơ hội sáp nhập/hợp nhất, góp vốn, thành lập các pháp nhân mới từ dự án đầu tư (nếu có) phù hợp với chiến lược của Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

Điều 7. Thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 03 năm: 2018, 2019, 2020 tại tờ trình số 05/TTr-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty 03 năm 2018, 2019, 2020 đảm bảo các tiêu chí trên và phù hợp tình hình thực tế của Công ty.

Điều 8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 tại tờ trình số 06/TTr-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các sửa đổi, bổ sung của HĐQT (nếu có) liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và phù hợp nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước; tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:
 - o Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra;
 - o Lựa chọn thời điểm chào bán, giá chào bán;
 - o Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
 - o Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành và niêm yết bổ sung (nếu có).

157
CÔNG TY
LÀM
STIC
KHÔNG
- T.P

- o Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy mô vốn Điều lệ tăng thêm trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế phát hành thành công.
- HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành đợt chào bán trong phiên họp gần nhất.

Điều 9. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi được ủy quyền và giao nhiệm vụ, thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các đơn vị trong Công ty thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Các Cổ đông Công ty (qua Website);
- Lưu VT, TK HĐQT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phùng Tiên Toàn

