

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/ALS

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/5/2016;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Logistics Hàng không đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được tổ chức ngày 29 tháng 4 năm 2017 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 12/4/2017 với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Về kết quả kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện 2016 theo BCTC riêng	Kết quả thực hiện 2016 theo BCTC hợp nhất
1	Tổng doanh thu	120.473.427	706.611.735
2	Tổng chi phí	32.294.664	476.811.578
3	LNTT	88.178.763	229.800.157
4	LNST	82.428.938	212.606.813
5	Tổng tài sản	547.273.683	1.283.111.792
6	Nguồn vốn chủ sở hữu	405.080.858	691.472.980

1.2. Về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tổng mức đầu tư năm 2017 (Công ty mẹ):

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	177.329.150
2	Chi phí	47.435.499
3	LNTT	129.893.650
4	LNST	129.893.650
6	Tổng mức đầu tư	707,328,000

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện những việc sau:

- Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết) nhưng không làm giảm tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu và tỷ lệ cổ tức theo kế hoạch đã được Đại hội phê duyệt
- Triển khai các phương án huy động vốn, phù hợp với các quy định của pháp luật, để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện các dự án chiến lược của Công ty.
- Điều chỉnh ngân sách đầu tư năm 2017 cho phù hợp với diễn biến cơ hội đầu tư và tình hình thực tế triển khai các dự án đầu tư của Công ty (nếu cần thiết).

1.3. Về thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Kế hoạch ngân sách chi trả thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là 900.000.000 đ.

1.4. Tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2017

Tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2017 là 30% vốn điều lệ.

1.5. Về định hướng và mục tiêu chiến lược 5 năm 2017 - 2021

Định hướng phát triển:

- Tập trung phát triển sản phẩm dịch vụ cốt lõi là dịch vụ phục vụ hàng hoá hàng không, dịch vụ kho vận và logistics; mở rộng địa bàn và phạm vi hoạt động đến một số thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Đà Nẵng;
- Phát triển đầu tư các Dự án/điểm kinh doanh dịch vụ tiếp vận, logistics, thương mại và dịch vụ;
- Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 10% hàng năm; Mục tiêu doanh thu đến năm 2021 là 380 tỷ.
- Bổ sung vốn điều lệ đảm bảo đối ứng các dự án đầu tư mở rộng của công ty giai đoạn 2017-2021.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 30%/VĐL (3.000đ/CP)

(Chi tiết Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm số 01/BC-BKS ngày 06/4/2017.

(Chi tiết Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 kèm theo Nghị quyết này).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

(Chi tiết Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán kèm theo Nghị quyết này).

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Khoản mục	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	88.178.762.718	
2	Điều chỉnh lợi nhuận chưa thực hiện		

STT	Khoản mục	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
3	LNTT sau điều chỉnh	88.178.762.718	
4	Thuế TNDN (20%)	5.749.824.544	
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	82.428.938.174	
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.778.000.000	02 tháng lương bình quân năm 2016
7	Thù lao, phụ cấp HĐQT/BKS	456.000.000	
8	Thuởng Người quản lý	1.000.000.000	
9	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	79.194.938.174	
10	Lợi nhuận 2015 để lại chưa chia	11.846.698.551	
11	Lợi nhuận chia Cổ tức 2016: 30%/(VĐL chi trả cổ tức)	67.500.000.000	Thời gian thực hiện trước 31/7/2017
12	Lợi nhuận để lại chưa chia	23.541.636.725	Dự kiến tạm ứng cổ tức vào quý III/2017 sau khi có kết quả 06 tháng đầu năm 2017.

Điều 5: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/ALS ngày 18/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và 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:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; quyết định Phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán chi tiết đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty;
- Quyết định việc xử lý, hoặc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết của các đợt chào bán, xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu chưa bán hết và thực hiện việc xử lý, phân phối cổ phiếu chưa bán hết theo quy định của pháp luật;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ mới tăng thêm từ các đợt chào bán và ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết/ đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết và thực hiện các công việc cần thiết để đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch



trên thị trường có tổ chức đúng quy định của pháp luật hiện hành trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán ra công chúng;

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện việc phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/ hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của Công ty.

(Chi tiết phương án tăng vốn kèm theo Nghị quyết này)

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT/BKS Công ty cổ phần Logistics Hàng không nhiệm kỳ 2017-2022.

Thành viên HĐQT gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Phùng Tiến Toàn .
2. Phùng Thúy Hoa.
3. Vũ Hoàng Thao.
4. Vũ Quang Anh.
5. Nguyễn Văn Thắng.

Thành viên BKS gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ngô Quang Huy
2. Đào Thị Hạnh
3. Đỗ Thị Hào

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

Điều 8: 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 9: Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết này.

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 Tiến Toàn