

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị: triệu đồng*

TT	Diễn giải	Năm 2022	Năm 2023		TH 2023/ TH 2022	TH 2023/ KH 2023
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Suất ăn (suất)	8.886.333	10.249.655	10.420.646	117%	102%
2	Chuyến bay (chuyến)	33.397	39.204	38.485	115%	98%
3	Doanh thu	413.912	605.389	617.939	149%	102%
4	Chi phí	408.608	569.896	571.755	140%	100%
5	Lợi nhuận trước thuế	5.304	35.493	46.184	871%	130%
6	Đầu tư (GTGN)	309	13.460	0		
7	Quỹ lương	88.397	120.401	131.132	148%	109%
8	Lao động (người)	640	752	744	116%	99%

1.2. Ghi nhận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Chuyến bay: 41.251 chuyến, tăng 7% so với thực hiện 2023;
- Suất ăn: 11.954.605 suất ăn, tăng 15% so với thực hiện 2023;
- Tổng doanh thu: 706,25 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện 2023;
- Tổng Chi phí: 654,34 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện 2023;
- Lợi nhuận trước thuế: 51,9 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện 2023;
- Tổng quỹ lương: 139,84 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện 2023;

- Lao động bình quân: 787 người, tăng 6% so với thực hiện 2023;
- Về kế hoạch đầu tư:
  - + Tổng mức đầu tư: 32.85 tỷ đồng, trong đó: đầu tư chuyển tiếp trang thiết bị lẻ: 9,6 tỷ đồng (14 danh mục), đầu tư mới năm 2024 là: 23,25 tỷ đồng (bao gồm đầu tư các trang thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh - gồm 28 danh mục đầu tư trang thiết bị lẻ;
  - + Khối lượng hoàn thành: 20,69 tỷ đồng; Giải ngân: 24,34 tỷ đồng;
  - + Tiến độ triển khai: sau khi ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch SXKD, Công ty sẽ tổ chức triển khai thực hiện.

- Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch SXKD khi thị trường có những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả SXKD; đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế và thông báo cho các cổ đông kết quả thực hiện (nếu có).

- 1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2023 của HĐQT;
- 1.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
- 1.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- 1.6. Thông qua phương án trả lương, thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

STT	Chức danh HĐQT/BKS	Tiền lương người/tháng (VNĐ)	Thù lao /người/tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT		12.000.000
2	Thành viên HĐQT		9.600.000
3	Trưởng BKS	46.300.000	
4	Thành viên BKS		7.200.000
	<b>Tổng cộng cả năm</b>	<b>555.600.000</b>	<b>662.400.000</b>

- 1.7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 cụ thể như sau:
  - Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Đức Hạnh;
  - Bỏ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Ngô Hồng Minh, ông Nguyễn Văn Hùng Cường, ông Trần Việt Hải;
  - Bỏ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Hoàng Chính, ông Nguyễn Thế Thạch;
- 1.8. Thông qua việc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Tổng Công ty hàng không Việt Nam - CTCP, uỷ quyền Hội đồng quản trị Công ty:
  - Thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan theo quy định nội bộ và pháp luật hiện hành.

- Căn cứ vào phê duyệt của Tổng Công ty hàng không Việt Nam - CTCP về việc mua sắm/ký kết hợp đồng với NCS và giá trị hợp đồng/giao dịch để chỉ đạo Công ty triển khai các thủ tục theo quy định.

**Điều 2.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Ngô Hồng Minh**