



NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình Hàng không;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Hàng không ngày 12 tháng 08 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc lựa chọn Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty với tổng phí dịch vụ trước thuế tại 02 khu vực phía Bắc và phía Nam là 90 triệu VND.
2. Thông qua báo cáo tài chính Công ty Mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty như sau:

2.1 Kết quả SXKD của Công ty Mẹ:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị
1	Vốn điều lệ	26.527.686
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	108.111.606
3	Tổng chi phí	106.385.754
4	Lợi nhuận trước thuế	1.725.853
5	Lợi nhuận sau thuế	1.272.518
6	Tỉ suất LNST/Vốn điều lệ (%)	4,80

2.2 Kết quả SXKD hợp nhất:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	124.366.995

Handwritten signature

2	Tổng chi phí	122.563.538
3	Lợi nhuận trước thuế	1.803.457
4	Lợi nhuận sau thuế	1.334.602

3. Về việc xử lý công nợ tồn đọng, quá hạn:

- Giao HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ trong và ngoài Công ty.

- Giao HĐQT Công ty chỉ đạo Tổng giám đốc tiếp tục hoàn thiện hồ sơ công nợ của Ông Dương Mạnh Hùng và các công nợ nội bộ khác để khi có đủ điều kiện pháp lý sẽ chuyển ra cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ sự việc.

4. Thông qua phương án không phân phối phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các khoản phân bổ tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp theo quyết định của Thanh tra Thuế.

5. Thông qua tổng mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016 là 264 triệu, tương ứng mức chi trả đối với các thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 được chi trả theo từng quý trong năm 2016.

6. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Thông qua định hướng các chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Danh mục chỉ tiêu	Giá trị (1.000 đồng)
1	Vốn chủ sở hữu	31.132.800
2	Tổng doanh thu	111.283.414
3	Tổng chi phí	109.088.741
4	Lợi nhuận trước thuế	2.194.673
5	Thuế TNDN	438.935
6	Lợi nhuận sau thuế	1.755.738
7	Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL	0
8	Quỹ phúc lợi, khen thưởng (5%)	87.787
9	Quỹ thưởng ban QLĐH	0
10	Lợi nhuận chia cổ tức	1.667.951

11	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (%)	6,29
12	Tổng vốn đầu tư	11.864.772
13	Tổng quỹ lương quản lý	4.839.904
	Trong đó: Lương quản lý doanh nghiệp	2.845.418
	Lương quản lý điện	1.994.486
14	Lao động bình quân toàn công ty (người)	79
	Trong đó lao động QLDN và XN Điện	53

- Giao HĐQT phê duyệt kế hoạch chi tiết cho các đơn vị và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch 2016 đảm bảo hiệu quả, bảo toàn vốn và tuân thủ các quy định hiện hành.

7. Về báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và các hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016.

- Giao HĐQT triển khai các biện pháp thực hiện mục tiêu, định hướng đã đề ra, đặc biệt là xử lý thu hồi các khoản nợ quá hạn, tồn đọng.

8. Về báo cáo của Ban Kiểm soát:

- Thông qua báo cáo đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT và công tác điều hành của Ban giám đốc và thẩm định BCTC năm 2015 của BKS.

- Giao HĐQT và Tổng Giám đốc xem xét, tiếp thu các kiến nghị của BKS đã nêu trong báo cáo để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành Công ty trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

9. Về sửa đổi Điều lệ:

- Sửa đổi các nội dung trong dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ năm 2015 của Công ty cổ phần Công trình Hàng không gồm:

+ Khoản 2 điều 18 về thời gian triệu tập họp lần thứ hai là 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.

+ Khoản 3 điều 18 về thời gian triệu tập họp lần thứ ba là 10 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.

+ Khoản 3 điều 19 sửa lại theo đúng khoản 6 điều 142 Luật DN

+ Điều 20 khoản 6: Thêm cụm từ “kể từ ngày nghị quyết được thông qua” vào sau “Avicon.vn”

+ Điều 21 khoản 8 sửa lại là “Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành”

- Thông qua các nội dung dự thảo sửa đổi khác còn lại.

- Giao HĐQT chỉ đạo việc hoàn thiện Điều lệ với các nội dung sửa đổi, bổ sung và thực hiện ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

10. Về việc tăng vốn điều lệ:

Không thông qua việc tăng vốn điều lệ tại thời điểm này do Công ty chưa có dự án, chưa có kế hoạch cụ thể về mục đích và thời điểm tăng vốn cũng như kế hoạch sử dụng vốn.

11. Về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016:

- Thông qua việc lựa chọn Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Giao HĐQT phê duyệt cụ thể về giá trị và thời gian thực hiện.

- Ban Kiểm soát phối hợp và giám sát thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

12. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021


- Thông qua kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 05 thành viên có tên sau:

- + Ông Lý Lâm Duy
- + Ông Nguyễn Viết Thắng
- + Ông Phan Văn Minh
- + Ông Trịnh Hữu Thảo
- + Ông Khổng Minh Dũng

- Thông qua kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 03 thành viên có tên sau:

- + Bà Phạm Thị Thanh Loan
- + Bà Trần Thị Kim Dung
- + Ông Trần Lam

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Các đơn vị thuộc Cty
- Lưu 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Viết Thắng