



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Số: M...NQ/ĐHCD-AVICON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

**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 22 tháng 10 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Về BCTC đã kiểm toán và kết quả SXKD năm 2020**

- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty CP Công trình Hàng không và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2020	KQ thực hiện 2020	So sánh TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	26.527.686	26.527.686	100%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	41.522.822	40.446.384	97,4%
3	Tổng chi phí	40.605.485	36.763.929	90,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	1.461.907	3.682.454	251,9%
5	Thuế TNDN	292.381	515.596	176,3%
6	Lợi nhuận sau thuế	1.169.526	3.166.858	270,8%
7	Tỉ suất LNST/ Vốn điều lệ (%)	4,41%	11,94%	



## 2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2020 như sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	3.166.858
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2019	7.884.196
3	Chia cổ tức 10% năm 2019	2.652.769
4	LNST lũy kế đến cuối năm 2019 sau chia cổ tức	5.231.427
5	Tổng LNST được phân phối	8.398.285
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2020	171.993
7	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty năm 2020	163.394
8	Lợi nhuận còn lại	8.062.898

- Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức thưởng đối với các chức danh Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban quản lý điều hành Công ty.

- Phân lợi nhuận còn lại: (Sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng ban QLĐH) không chia cổ tức mà chuyển vào lợi nhuận chưa phân phối năm sau.

- Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định.

## 3. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021

- Thông qua mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- + Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 theo từng quý, đảm bảo đúng quy định.

## 4. Kế hoạch SXKD năm 2021

- Thông qua số liệu kế hoạch SXKD hợp nhất của Công ty năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch hợp nhất	So với TH 2020
1	Vốn chủ sở hữu:	37.166.926	37.315.177	100,4%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	40.446.384	8.261.815	20,4%
3	Tổng chi phí:	36.763.929	7.657.268	20,8%
4	Lợi nhuận trước thuế:	3.682.454	604.547	16,4%
5	Thuế TNDN:	515.596	120.909	23,5%
6	Lợi nhuận sau thuế:	3.166.858	483.637	15,3%



7	Tỷ suất LNST / vốn đầu tư CSH:	11,94%	1,82%	15,3%
8	Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL:	0	0	
9	Quỹ phúc lợi, khen thưởng:	171.993	24.182	14,1%
10	Quỹ thưởng ban QLDH:	163.394	0	0,0%
11	Bù lỗ năm trước:	0	0	
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	2.831.472	459.455	16,2%
13	Tổng quỹ lương (LĐQL):	3.928.258	2.043.334	52,0%
14	Tổng vốn đầu tư:	0	5.150.000	
15	Số lao động bình quân (người):	55	22	40,0%

- Giao HĐQT phê duyệt kế hoạch chi tiết cho Công ty đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp thực hiện mục tiêu, định hướng kế hoạch 2021 đã được ĐHCĐ thông qua, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn vốn và tuân thủ các quy định hiện hành.

#### **5. Báo cáo của Hội đồng quản trị**

- Thông qua báo cáo hoạt động, kết quả hoạt động năm 2020 và mục tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của HĐQT.

- Thông qua báo cáo và kiến nghị của HĐQT về công tác thu hồi công nợ trong, ngoài công ty. Giao Giám đốc, các cơ quan tiếp tục thực hiện công tác thu hồi công nợ trong, ngoài Công ty và thực hiện các biện pháp cần thiết liên quan đến việc thu hồi công nợ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết HĐQT và các quy định của Công ty.

#### **6. Báo cáo của Ban kiểm soát.**

- Thông qua báo cáo hoạt động, kết quả hoạt động và công tác thẩm định BCTC năm 2020 đã kiểm toán 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 2021 và những năm tiếp theo.

#### **7. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

- Thông qua việc lựa chọn Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC riêng của Công ty mẹ, Công ty con và báo cáo hợp nhất) năm 2021

- Giao HĐQT phê duyệt cụ thể về giá trị, thời gian thực hiện và chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến công tác kiểm toán BCTC năm 2021 đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Giao Ban Kiểm soát, Giám đốc và các cơ quan phối hợp thực hiện theo quy định.





**8. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.**


- Thông qua kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 05 thành viên có tên sau:

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

- Thông qua kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 thành viên có tên sau:

- + Bà Nguyễn Thị Dư
- + Bà Phạm Thị Thanh Loan
- + Bà Đỗ Hương Ly

**Nơi nhận:**

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



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Việt Thắng**

