

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/ALS

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;
- Căn cứ 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 30/6/2021;
- Căn cứ Quy chế Quản lý và điều hành Công ty được ban hành theo Quyết định số 33/QĐ-HĐQT/ALS ngày 20/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/6/2023 Công ty Cổ phần Logistics Hàng không;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được tổ chức ngày 19 tháng 6 năm 2023 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 26/5/2023 của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

(Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 26/5/2023 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 01/BC-ALS ngày 26/5/2023 của Tổng Giám đốc công ty về Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

(Báo cáo số 01/BC-ALS ngày 26/5/2023 đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ALS ngày 26/5/2023 của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

(Báo cáo số 01/BC-BKS/ALS ngày 26/5/2023 đính kèm).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 26/5/2023 v/v thông qua Báo cáo tài chính văn phòng, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.

(Báo cáo tài chính văn phòng, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán đính kèm)

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 26/5/2023 v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể:



STT	Khoản Mục	Tỷ lệ	Thực hiện 2022 (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)		279.761.587.912
2	Lợi nhuận chịu thuế		2.114.610.600
3	Thuế TNDN	20%	422.922.120
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		279.338.665.792
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		2.919.805.433
6	Lợi nhuận 2022 còn lại chia cổ tức		276.418.860.359
7	Lợi nhuận các năm trước để lại chưa chia		36.519.566.597
8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa chia lũy kế		312.938.426.956
9	Vốn điều lệ tại 31/12/2022		1.002.476.860.000
10	Lợi nhuận chia năm 2022	15%	150.371.529.000
	<i>Đã tạm ứng tức bằng tiền mặt</i>	5%	50.123.843.000
	<i>Còn lại chia cổ tức bằng cổ phần</i>	10%	100.247.686.000
11	Lợi nhuận để lại chưa chia năm 2022		162.566.897.956

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 26/5/2023 v/v thông qua Thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể:

- Thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là 2,7 tỷ đồng 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 7. Thông qua Tờ Trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 26/5/2023 v/v thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

(Chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 26/5/2023 đính kèm)

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/ALS ngày 26/5/2023 v/v thông qua chủ trương đầu tư mua phần vốn góp vào Doanh nghiệp (Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc và Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang).

(Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/ALS ngày 26/5/2023 đính kèm)

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/ALS v/v thông qua phương án tăng vốn và sử dụng vốn năm 2023.

(Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/ALS ngày 26/5/2023)

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị là bà Phùng Thúy Hoa và bà Trần Thị Bích Ngọc kể từ ngày 19/6/2023.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Logistics Hàng không nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Ông Bùi Ngọc Dũng.
2. Ông Dương Đức Tính.

