

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/ALS

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 24/4/2019;
- 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 29/5/2021;
- 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 30/06/2021 Công ty Cổ phần Logistics Hàng không đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 05 năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được tổ chức ngày 30 tháng 6 năm 2021 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng nhiệm vụ năm 2021 và Báo cáo số 01/BC-TGD/ALS ngày 05/6/2021 của Tổng giám đốc công ty về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

(Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021 của Hội đồng quản trị và Báo cáo số 01/BC-TGD/ALS ngày 05/6/2021 của Tổng giám đốc kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ALS ngày 19/5/2021 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

(Báo cáo số 01/BC-BKS/ALS ngày 19/5/2021 của Ban kiểm soát đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021.

(Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán đính kèm)

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021.

(Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021 đính kèm)

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 5. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021, cụ thể:

- Thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là 2,5 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 6. Thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

(Tờ trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 19/5/2021 đính kèm)

Điều 7. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

(Điều lệ Công ty đính kèm)

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung.

(Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được đính kèm)

Điều 9. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021.

(Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021 đính kèm)

Nhằm mục đích thu hút, giữ chân người tài và thúc đẩy các cán bộ quản lý lãnh đạo chủ chốt cống hiến, gắn bó lâu dài với ALS và bổ sung thêm nguồn vốn hoạt động cho Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần của cổ đông hiện hữu theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và nhường quyền mua cổ phần phát hành cho người lao động trong Công ty theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định pháp luật, hướng dẫn của 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 các vấn đề sau:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án tăng vốn điều lệ;
- Ban hành Quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phát hành ESOP. Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm: (i) Số lượng cổ phần phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành; (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp; (v) Quyết định tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên, thành viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số cổ phần phát hành chi tiết cho từng cán bộ nhân viên, thành viên;

- (vi) Xử lý số lượng cổ phần phát hành thêm nhưng không được đăng ký mua hết (nếu có), quy định việc mua lại, thu hồi cổ phần của CBNV nghỉ việc (nếu có).
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT được phép sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho công ty, cho các cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
 - Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.
 - Thực hiện sửa đổi Điều lệ công ty: Sửa đổi khoản 1 Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập, theo quy mô vốn Điều lệ tăng thêm căn cứ trên số lượng cổ phần phổ thông thực tế phát hành thành công sau đợt phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thông báo tới các cơ quan liên quan sau khi hoàn tất đợt chào bán.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ sau khi hoàn tất đợt phát hành trong kỳ họp gần nhất.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Điều 11. 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 12. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Các Cổ đông Công ty (qua Website);
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phùng Tiến Toàn