

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/6/2024 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 21 tháng 6 năm 2024 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

(Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 01/BC-ALS ngày 24/5/2024 của Tổng Giám đốc công ty về Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

(Báo cáo số 01/BC-ALS ngày 24/5/2024 đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ALS ngày 24/5/2024 của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

(Báo cáo số 01/BC-BKS/ALS ngày 24/5/2024 đính kèm).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023.

(Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 2023 được kiểm toán đính kèm)

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

STT	Khoản Mục	Thực hiện 2023 (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	207.259.044.121
2	Lợi nhuận chịu thuế	16.193.448.000
3	Thuế TNDN	3.238.689.600
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	204.020.354.521
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.500.000.000



6	Lợi nhuận 2023 còn lại chia cổ tức	201.520.354.521
7	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	162.567.763.956
8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa chia lũy kế	364.088.118.477
9	Vốn điều lệ tại 31.12.2023	1.102.723.680.000
10	Lợi nhuận chia năm 2023 (15%/VĐL)	165.408.552.000
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	<i>165.408.552.000</i>
11	Lợi nhuận lũy kế để lại chưa chia	198.679.566.477

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 24/5/2024 v/v thông qua Thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể:

1. Thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị: 2.188.000.000 VND.
2. Thù lao và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát: 512.000.000 VND.
3. Tổng thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 2.700.000.000 VND (*Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn*) và được hạch toán trực tiếp vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định nguyên tắc, mức và hình thức chi trả thù lao thù lao, thưởng và các lợi ích khác tương ứng đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 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 24/5/2024 v/v thông qua tiêu chí và danh sách ngân lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

(Chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 24/5/2024 đính kèm)

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

Điều 9. 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 10. 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;
- Ban TGĐ;
- Các Cổ đông (qua Website);
- Lưu VT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Bùi Ngọc Dũng