



CÔNG TY CỔ PHẦN  
LOGISTICS HÀNG KHÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

## DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/7/2015;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Logistics Hàng không đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được tổ chức ngày 22 tháng 04 năm 2016 đã nhất trí:

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 số ..../BC-HĐQT/ALS ngày .../04/2016 với các nội dung chính như sau:

1.1. Thông qua kết quả kinh doanh và kết quả thực hiện đầu tư năm 2015

##### Kết quả kinh doanh:

ĐVT: 1.000 VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KH2015	TH 2015	So KH2015 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	TỔNG DOANH THU	63.768.128	65.625.815	103
2	TỔNG CHI PHÍ	24.590.704	22.290.588	91
3	LNTT	39.177.424	43.335.228	111
4	LNST	39.124.091	42.312.155	108

##### Kết quả đầu tư:

ĐVT: 1.000 VNĐ

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH được phê duyệt điều chỉnh	THỰC HIỆN 2015	THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
	<b>TỔNG</b>	<b>121.338.013</b>	<b>63.895.630</b>	<b>59</b>
1	Đầu tư góp vốn ra ngoài DN	31.150.000	31.150.000	100
2	Đầu tư dự án	83.980.777	29.817.092	36

3	Sửa chữa lớn – XD CB	2.342.941	1.881.587	80
4	Đầu tư tài sản	3.300.000	1.046.951	32
5	Dự phòng đầu tư	564.294	0	0

- 1.2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất 03 năm (giai đoạn 2015-2017) là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
- 1.3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và ngân sách đầu tư năm 2016 như sau:

**Các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu - lợi nhuận năm 2016**

ĐVT: 1.000 VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỉ lệ
1	Doanh thu	65.625.815	86.480.075	132%
2	Chi phí	22.290.588	39.610.582	178%
3	LNTT	43.335.228	46.869.493	108%
4	LNST	42.312.155	46.869.493	111%

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết) nhưng không làm giảm tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu và tỷ lệ cổ tức theo kế hoạch đã được ĐHCĐ phê duyệt và triển khai các dự án huy động vốn, phù hợp với các quy định của pháp luật để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện các dự án chiến lược của Công ty.

**Ngân sách đầu tư năm 2016**

ĐVT: 1.000 VNĐ

STT	Danh mục	Kế hoạch 2016
	<b>TỔNG</b>	<b>233.487.329</b>
1	Đầu tư góp vốn	138.930.000
2	Đầu tư dự án	83.773.808
3	Sửa chữa lớn	700.000
4	Đầu tư tài sản	9.166.838
5	Dự phòng đầu tư	916.684

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT Điều chỉnh kế hoạch và ngân sách đầu tư năm 2016 cho phù hợp với diễn biến cơ hội đầu tư và tình hình thực tế triển khai các dự án đầu tư của Công ty (nếu cần thiết).

- 1.4. Thông qua kế hoạch Tạm trích lập Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi năm 2016 là: 691.500.000 đ
- 1.5. Thông qua ngân sách chi trả thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là: 456.000.000 đ.



1.6. Thông qua tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2016 là 20%/VĐL (VĐL dự kiến: 270 tỷ)

(Chi tiết Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2015 phương hướng hoạt động năm 2016 số .../BC-BKS ngày .../04/2016.

(Chi tiết Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

(Chi tiết Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 với các chỉ tiêu như sau:

	Đơn vị tính: VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế	: 43.335.227.547 đ
- Lợi nhuận sau thuế	: 42.312.154.842 đ
- Trích quỹ Khen thưởng, quỹ Phúc lợi	: 691.500.000 đ
- Thù lao HĐQT và BKS	: 396.000.000 đ
- Thưởng Người quản lý	: 500.000.000 đ
- Lợi nhuận chia cổ tức năm 2015 (25% VĐL)	: 45.000.000.000 đ
- Thời gian chi trả cổ tức	Trước 30/06/2016
- Hình thức chi trả	: Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 0,25/01 cổ phiếu.
- Lợi nhuận để lại chưa chia	: 11.846.698.550 đ.

**Điều 5:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- BKS;
- Website cty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phùng Tiến Toàn**