

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/ALS

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 24/6/2022 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 24 tháng 6 năm 2022 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 01/6/2022 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 và Báo cáo số 01/BC-ALS ngày 01/6/2022 của Tổng giám đốc công ty về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

(Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 01/6/2022 của Hội đồng quản trị và Báo cáo số 01/BC-ALS ngày 01/6/2022 của Tổng giám đốc kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ALS ngày 31/5/2022 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

(Báo cáo số 01/BC-BKS/ALS ngày 31/5/2022 của Ban kiểm soát đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính văn phòng, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 24/6/2022.

(Báo cáo tài chính văn phòng, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán đính kèm)

Điều 4. Thông qua tờ Trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 01/6/2022 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. cụ thể: ✓



STT	Khoản Mục	Thực hiện 2021 (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	169.198.484.196
2	Điều chỉnh lợi nhuận chưa thực hiện	-
3	LNTT sau điều chỉnh	169.198.484.196
4	Lợi nhuận chịu thuế	12.434.139.030
5	Thuế TNDN (20%)	2.486.827.806
6	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	166.711.656.390
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3.000.000.000
8	Lợi nhuận 2021 còn lại chia cổ tức	163.711.656.390
9	Lợi nhuận 2020 để lại chưa chia	13.661.873.207
10	Tổng lợi nhuận còn lại	177.373.529.597
11	Vốn điều lệ tại 31.12.2021	907.308.540.000
12	Tạm ứng cổ tức bằng cổ phần - 10%	90.730.120.000
13	Thực hiện ESOP - đợt 2	4.438.200.000
14	Vốn điều lệ tại 30.06.2022	1.002.476.860.000
15	Chia cổ tức bằng tiền mặt - 5%	50.123.843.000
16	Tổng lợi nhuận chia cổ tức	140.853.963.000
17	Lợi nhuận để lại chưa chia năm 2021	36.519.566.597

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

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 01/6/2022 về việc phê duyệt thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể:

- Thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát năm 2022 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 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 Tờ trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 31/5/2022 về việc thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

(Chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 31/5/2022 đính kèm)

Điều 7. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT. BKS Công ty Cổ phần Logistics Hàng không nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	STT	Thành viên Ban kiểm soát
1	Ông Phùng Tiến Toàn	1	Ông Lưu Việt Bắc
2	Ông Vũ Quang Anh	2	Bà Phùng Ngọc Dung
3	Bà Trần Thị Bích Ngọc	3	Bà Đào Thị Hạnh
4	Ông Đỗ Dương Quy		
5	Bà Phùng Thúy Hoa		

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được 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 TGD;
- Các Cổ đông (qua Website);
- Lưu VT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phùng Tiến Toàn

