

Số: 19/2024/NQ-ĐHĐCĐ-XNK

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không số 24/4/2024/BB-ĐHĐCĐ/XNK ngày 24/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và các giải pháp thực hiện; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Cụ thể:

1.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	241.100	204.705	84,90%
Tổng chi phí	237.021	199.451	84,15%
Lợi nhuận trước thuế	4.079	5.254	128,78%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.232	3.908	120,90%
Mức chia cổ tức dự kiến	10%/VĐL	10%/VĐL	100,00%
Tổng vốn đầu tư (giá trị giải ngân)	9.275	1.805	19,46%

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Năm 2024	
		Kế hoạch	KH 2024 so với TH 2023
Tổng doanh thu	204.705	253.702	123,94%
Tổng chi phí	199.451	247.981	124,33%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Năm 2024	
		Kế hoạch	KH 2024 so với TH 2023
Lợi nhuận trước thuế	5.254	5.721	108,89%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.908	4.577	117,12%
Mức chia cổ tức dự kiến	10%/VĐL	10%/VĐL	100,00%
Tổng vốn đầu tư (giá trị giải ngân)	1.805	5.700	315,79%

Các số liệu chi tiết và diễn giải được nêu tại Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty kèm theo Tờ trình số 823/2024/TTr-HĐQT-XNK ngày 28/03/2024 của HĐQT Công ty.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty:

+ Rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch SXKD khi thị trường có những biến động bất thường ảnh hưởng tới kết quả SXKD; đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế, thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

+ Quyết định về thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2024 trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

- ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty phối hợp Ban Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp điều hành SXKD để phấn đấu đạt được mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 tăng thêm 500 triệu đồng so với Kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên.

1.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản (31/12/2023)	:	177.645.451.467 đồng
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2023)	:	37.413.212.517 đồng
- Tổng doanh thu (01/01/2023 - 31/12/2023)	:	204.704.526.946 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (01/01/2023 - 31/12/2023)	:	5.253.539.721 đồng

Các số liệu chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024 của BKS.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023, chi tiết như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023 của Công ty là	:	5.253.539.721 đ;
• Thuế TNDN phải nộp năm 2023	:	1.345.550.851 đ;
• Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	:	3.907.988.870 đ;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế)	:	390.798.887 đ;
Trong đó: + Quỹ khen thưởng	:	78.159.777 đ
+ Quỹ phúc lợi	:	312.639.110 đ
- Trích quỹ thưởng thành viên HĐQT, BKS (0,5 tháng lương thực hiện 2023 của TV HĐQT và KSV chuyên trách và 2 tháng thù lao thực hiện năm 2023 của TV HĐQT và KSV kiêm nhiệm)	:	103.588.129 đ;



(Phương án thưởng cụ thể ĐHCĐ giao HĐQT xem xét quyết định)

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 : 3.413.601.854 đ;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối những năm trước còn lại : 908.985.642 đ;
- Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2023 là : 4.322.587.496 đ;
- Đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 10%  
(1.000 đồng/cổ phần) : 3.111.283.000 đ;
- Lợi nhuận còn lại chưa chia là : 1.211.304.496 đ.

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 (bằng tiền) là: 17 giờ 00, ngày 24/05/2024; Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2023: từ ngày 24/06/2024.

4. Thông qua thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024, chi tiết như sau:

- Thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023:

- + Thành viên HĐQT: 4.640.000 đồng/người/tháng;
- + Trưởng BKS: 3.450.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên BKS: 2.890.000 đồng/người/tháng.

**Tổng số tiền thù lao năm 2023 là: 315.759.544 đồng**

- Mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2024:

- + Thành viên HĐQT: 4.640.000 đồng/người/tháng;
- + Trưởng Ban Kiểm soát: 3.450.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/người/tháng.

5. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thông qua các giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2024 (Chi tiết việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thông qua các giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2024, theo Báo cáo của HĐQT số 822/2024/BC-XNK ngày 28/03/2024 V/v: Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2024 gửi kèm theo Tờ trình số 823/2024/TTr-HĐQT-XNK ngày 28/03/2024 của HĐQT Công ty).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không giao Chủ tịch HĐQT Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT;
- TGD Cty;
- TV BKS;
- Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Khắc Hậu**