

Số: 492^b/NQ-LĐHK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ XNK LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của ban hành kèm theo quyết định 544/QĐ-LĐHK-ĐHĐCĐ ngày 26/7/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2014 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

- Tổng doanh thu và TN khác	73.609.763.683
- Tổng chi phí	71.381.749.863
- Tổng lợi nhuận trước thuế	2.228.013.820
- Lợi nhuận sau thuế	1.687.659.206
- Tỷ suất LNST/VĐL	16,88%
- Lợi nhuận chia cổ tức	1.310.000.000

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014 thù lao cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2014 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014:

Đơn vị tính: Đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế	2.228.013.820
- Thuế TNDN phải nộp	540.354.614
- Lợi nhuận sau thuế	1.687.659.206
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	168.765.921
- Thù lao th/viên HĐQT, KSV không chuyên trách	60.000.000
- Trích thưởng ban điều hành	150.000.000



- Lợi nhuận 2014 còn lại sau trích quỹ và trả thù lao	1.308.893.285
- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước	1.324.668
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2014	1.310.217.953
- Mức chi trả cổ tức năm 2014	1,310đ/cp
- Lợi nhuận chia cổ tức năm 2014	1.310.000.000
+ Cổ tức đã tạm ứng	500.000.000
+ Cổ tức còn được chia	810.000.000
- Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	217.953

2. Thù lao cho các thành viên HĐQT và KSV năm 2014: 108.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động SXKD: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành hoạt động SXKD: 2.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng.
- Các kiểm soát viên khác (02 người): 1.000.000 đồng/người/tháng.

3. Lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông: 1.310.000.000 đồng

Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2014 và tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty .

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

	Đơn vị tính: Đồng
1. Vốn chủ sở hữu bình quân	10.529.215.779
Trong đó: Vốn đầu tư của CSH	10.000.000.000
2. Tổng doanh thu	78.272.024.605
3. Tổng chi phí	76.028.428.090
4. Lợi nhuận trước thuế	2.243.596.516
5. Lợi nhuận sau thuế	1.726.720.482
6. Tổng quỹ tiền lương, tiền công	8.684.460.000
7. Tổng vốn đầu tư trong năm	175.000.000

Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty năm 2015 là 193.320.000 đồng, cụ thể:

01083
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ỨNG
 ẠP KHẨU LẠ
 NG KHÔ
 SIÊN - T

2/1/2015

- Chủ tịch HĐQT: 3.420.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 2.700.000 đồng/tháng;
- Trưởng ban kiểm soát: 2.700.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 2.295.000 đồng/người/tháng;

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 8: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số 403/TTr- HĐQT/LDHK ngày 01/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội giao cho HĐQT công ty thực hiện các thủ tục để ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã thông qua.

Điều 9. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP cung ứng và XNK lao động Hàng không thông qua vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 24 tháng 4 năm 2015.

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần cung ứng và Xuất nhập khẩu lao động Hàng Không có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐTV TCTHKVN (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Lưu.

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

