

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP vào ngày 04/05/2018;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với những nội dung chính như sau:
 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị.
1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 như sau:
 2. Thông qua Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018 như sau:
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

2. Thông qua kế hoạch năm 2018 như sau:

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 và Tờ trình phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 như sau:

2. Thông qua phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

Điều 5. Thông qua Tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

1. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2017 như sau:

2. Thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

Điều 6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018:

Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP:

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

1. Thông qua Miễn nhiệm bà....., Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP thôi làm thành viên BKS theo nguyện vọng cá nhân.

2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Bộ GTVT;
- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội;
- Phòng ĐKKD TP. HCM;
- Lưu VT.