

Số: 17 /2022/NQ-ĐHĐCĐ-XNK

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**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 2022 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không số 24/06/2022/BB-ĐHĐCĐ/XNK ngày 24/6/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 và các giải pháp thực hiện; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Cụ thể:

1.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	195.900	191.789	97,90%
Tổng chi phí	190.856	189.487	99,28%
Lợi nhuận trước thuế	5.044	2.302	45,63%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.004	1.932	48,24%
Mức chia cổ tức dự kiến	9%/VĐL	9%/VĐL	100,00%
Tổng vốn đầu tư (giá trị giải ngân)	10.100	2.915	28,86%

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Năm 2022	
		Kế hoạch	KH 2022 so với TH 2021
Tổng doanh thu	191.789	160.600	83,74%
Tổng chi phí	189.487	158.093	83,43%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Năm 2022	
		Kế hoạch	KH 2022 so với TH 2021
Lợi nhuận trước thuế	2.302	2.507	108,94%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.932	1.974	102,21%
Mức chia cổ tức dự kiến	9%/VĐL	5%/VĐL	55,56%
Tổng vốn đầu tư (giá trị giải ngân)	1.517	12.118	798,81%

Do dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, để chủ động trong điều hành SXKD 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 doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế. Thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

Các số liệu chi tiết và diễn giải được nêu tại Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty kèm theo Tờ trình số 613/2022/TTr-HĐQT-XNK ngày 30/3/2022 của HĐQT Công ty.

1.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA). Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản (31/12/2021) : 119.911.966.463 đồng
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2021) : 36.386.417.358 đồng
- Tổng doanh thu (01/01/2021 - 31/12/2021) : 191.788.658.658 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (01/01/2021 - 31/12/2021) : 2.301.582.483 đồng

Các số liệu chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA).

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

3. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt nam - CN Hà Nội thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021, chi tiết như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021 của Công ty là : 2.301.582.483 đ;
- Thuế TNDN phải nộp năm 2021 : 370.085.060 đ;
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : 1.931.497.423 đ,
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế) : 193.149.742 đ;
- Trong đó:* + *Quỹ khen thưởng* : 48.287.436 đ
- + *Quỹ phúc lợi* : 144.862.306 đ
- Trích quỹ thưởng thành viên HĐQT, Trưởng BKS, KS viên (0,5 tháng lương và thù lao thực hiện năm 2021 của TV HĐQT và KSV chuyên trách và 2 tháng thù lao thực hiện 2021 của TV HĐQT và KSV kiêm nhiệm) : 71.903.413 đ;

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





- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 : 1.666.444.268 đ;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối những năm trước còn lại : 1.858.681.930 đ;
- Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2021 là : 3.525.126.198 đ;
- Đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 9% (900 đồng/cổ phần) : 2.800.154.700 đ;
- Lợi nhuận còn lại chưa chia là : 724.971.498 đ.

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 (bằng tiền) là: 17 giờ 00 phút, ngày 20/7/2022; Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2021: từ ngày 19/8/2022.

5. Thông qua thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022, chi tiết như sau:

- Thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2021:

- + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên HĐQT khác: 3.400.000 đồng/người/ tháng;
- + Các thành viên BKS: 2.890.000 đồng/người/tháng.

**Tổng số tiền thù lao năm 2021 là: 236.160.000 đồng**

- Mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2022:

- + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên HĐQT khác: 3.400.000 đồng/người/tháng;
- + Các thành viên BKS: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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;
- TGĐ Cty;
- TV BKS;
- Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

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

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU  
HÀNG KHÔNG

Đào Khắc Hậu



## BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Hàng không, tên tiếng Anh: General Aviation Import - Export Joint - Stock Company (viết tắt Airimex.jsc), mã chứng khoán ARM, trụ sở chính: số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Mã số doanh nghiệp: 0100107934 do Sở KH & ĐT TP.Hà Nội cấp (Đăng ký lần đầu ngày 18/05/2006. Đăng ký thay đổi lần thứ 10: ngày 09/7/2021);

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là Đại hội) vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 24/6/2022 tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (Airimex), số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự Đại hội, gồm:

- Các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần ARM tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/3/2022 có tổng số cổ đông là: 107 cổ đông.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị trong Công ty.

### I. Đại hội đã tiến hành các thủ tục theo quy định, gồm:

1. Khai mạc tuyên bố lý do: Ông Phạm Thành Công - Ban tổ chức Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội đã được kiểm tra tư cách tính đến 8 giờ 30 phút ngày 24/6/2022 là 07 người (trong đó 05 người là cổ đông trực tiếp và 02 người được cổ đông ủy quyền) trên tổng số 107 cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu 2.918.223 cổ phần, bằng 93,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

3.1. Ông Phạm Thành Công, Ban tổ chức Đại hội, giới thiệu đề cử số lượng, nhân sự thành viên Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội:

Số lượng Đoàn Chủ tịch 02 người, gồm: ông Đào Khắc Hậu - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Duy Việt - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

*Đại hội đã giơ thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.*

3.2. Ông Nguyễn Duy Việt, thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu đề cử số lượng, nhân sự thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Ban thư ký:

Số lượng 02 người là: ông Đinh Phúc Lộc, Thư ký Công ty; bà Lê Phương Thảo, Chuyên viên Kế hoạch Công ty.

*Đại hội đã giơ thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.*

- Ban kiểm phiếu:

Số lượng 03 người gồm: Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng phòng XNK 2; ông Phạm Minh Hiền, Phó phòng XNK 2; bà Hoàng Thị Bích Hương, Chuyên viên Phòng TCKT.





*Đại hội đã giao thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.*

4. Ông Đào Khắc Hậu, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội; thông qua các nội dung trình Đại hội; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Đoàn Chủ tịch phân công nhiệm vụ các thành viên trong Đoàn Chủ tịch.

*Đại hội đã giao thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.*

## **II. Nội dung chính của Đại hội:**

1. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Phạm Hồng Quang, Phó tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 và các giải pháp thực hiện (có Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 kèm theo);

2. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Nguyễn Thế Đắc, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán (có Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán kèm theo);

3. Bà Đỗ Thu Hằng, Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS về hoạt động của Ban, về kết quả giám sát hoạt động SXKD, quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2021 và Báo cáo Đại hội xem xét, lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt nam - CN Hà Nội kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty (có Báo cáo của BKS kèm theo);

4. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Nguyễn Thế Đắc, Kế toán trưởng Công ty báo cáo Đại hội:

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021 (có Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 kèm theo);

- Báo cáo thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 (có Báo cáo kèm theo).

5. Đại hội đã tiến hành thảo luận các Báo cáo nêu trên:

### **5.1. Ý kiến của cổ đông mang mã số 07:**

Đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty: Trong năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhiều doanh nghiệp làm ăn khó khăn, thua lỗ. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự tích cực của Ban điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn đảm bảo có lãi, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 đạt 9%/VĐL (hoàn thành 100% kế hoạch đề ra). Đề nghị HĐQT, Ban điều hành tiếp tục phát huy, lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

5.2. Ông Nguyễn Duy Việt, Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo giải thích, làm rõ thêm với Đại hội về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021, nhất là những khó khăn của Công ty trong hoạt động kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đồng thời báo cáo Đại hội các giải pháp mà Ban Tổng giám đốc đã quyết liệt điều hành để khắc phục khó khăn, mang lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm qua.

*Sau khi nghe Tổng giám đốc báo cáo làm rõ thêm về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021, các cổ đông nhất trí và không có ý kiến gì khác.*

5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo trình Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo trình Đại hội (Có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không kèm theo):

5.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về kết quả SXKD năm 2021:

Kết quả biểu quyết:



- Tổng số phiếu đồng ý: 2.918.223 phiếu/2.918.223 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu/2.918.223 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/2.918.223 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

5.2. Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về kế hoạch năm 2022 và các giải pháp thực hiện:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý: 2.918.223 phiếu/2.918.223 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu/2.918.223 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/2.918.223 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

5.3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý: 2.918.223 phiếu/2.918.223 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu/2.918.223 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/2.918.223 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

5.4. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý: 2.918.223 phiếu/2.918.223 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu/2.918.223 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/2.918.223 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

5.5. Thông qua báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý: 2.918.223 phiếu/2.918.223 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu/2.918.223 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

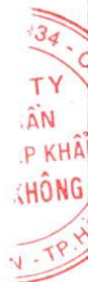
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/2.918.223 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

5.6. Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý: 2.918.223 phiếu/2.918.223 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu/2.918.223 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.



- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/2.918.223 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

5.7. Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý: 2.918.223 phiếu/2.918.223 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu/2.918.223 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/2.918.223 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết, 07 nội dung báo cáo, trình ĐHĐCĐ nói trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty thông qua.

### III. Các vấn đề đã được thông qua:

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các vấn đề sau:

Stt	Các vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1	Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021	100%
2	Kế hoạch năm 2022 và các giải pháp thực hiện	100%
3	Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	100%
4	Báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2021	100%
5	Báo cáo của BKS về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty	100%
6	Báo cáo của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021	100%
7	Báo cáo của HĐQT về thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022	100%

### IV. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội:

1. Ông Đinh Phúc Lộc, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

Đại hội đã giơ thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

2. Đại hội kết thúc và bế mạc vào lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đinh Phúc Lộc

Lê Phương Thảo

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT

Đào Khắc Hậu