

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 01/BB-Tas.Airs-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 và các tài liệu kèm theo,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo số 01/BC-Tas.Airs-BTGD ngày 19/04/2024.

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 01/BC-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024:

2.1. Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 1.099,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 177,6 tỷ đồng

2.2. Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 1.350,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 230,0 tỷ đồng

Trong trường hợp có những biến động lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024 để phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT có nghĩa vụ công bố thông tin và lý do điều chỉnh cho các cổ đông và báo cáo/giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Điều 3. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 theo Báo cáo số 01/BC-Tas.Airs-BKS ngày 19/04/2024.

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 01/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024, cụ thể như sau:

4.1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán của Công ty.

4.2. Phê duyệt báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
A	Số liệu trên BCTC riêng của Công ty mẹ	
1	Lợi nhuận để lại lũy kế đến cuối năm 2022	68.030.556.762
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	67.185.194.192
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện	3.267.925.581
4	Thù lao HĐQT không chuyên trách	312.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (5=1+2-3-4)	131.635.825.373
B	Số liệu trên BCTC hợp nhất	
1	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến cuối năm 2022	(55.373.977.386)
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2023	115.579.778.195
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	4.195.405.581
4	Thù lao HĐQT không chuyên trách	562.938.000
5	Chi khác	80.979.028
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (6=1+2-3-4-5)	55.366.478.200

Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 01/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024, cụ thể như sau:

5.1. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 (tỷ lệ 12% tính trên vốn điều lệ 450 tỷ đồng)	54.000.000.000
2	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2024 – BCTC riêng	77.635.825.373
3	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2024 – BCTC hợp nhất	1.366.478.200

5.2. Phê duyệt Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	25% - 30%
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (tính trên Lợi nhuận sau thuế hợp nhất phát sinh trong năm tài chính)	3%

5.3. Triển khai thực hiện:

a) Giao HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm 2023 trong tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

b) Ủy quyền cho HĐQT quyết định tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 trong tỷ lệ ĐHĐCĐ đã phê duyệt trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và tình hình thị trường trong năm 2024.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung trên ở kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 6. Phê duyệt kết quả chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 02/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024, cụ thể như sau:

6.1. Thù lao HĐQT và BKS chi trả trong năm 2023:

Đơn vị: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả hàng tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	12	180.000.000
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng số					504.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao.

6.2. Mức thù lao chi trả trong năm 2024:

Đơn vị: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	12	180.000.000

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng số					504.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao.

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thù lao cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh và BKS được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 7. Phê duyệt Danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 03/TTr-Tas.Airs-HĐQT ngày 19/04/2024, cụ thể như sau:

7.1. Phê duyệt danh sách 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập được xem xét để lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

7.2. Giao cho HĐQT lựa chọn 01 (một) đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- UBCKNN, SGDKC TPHCM;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





Phạm Ngọc Thanh