



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam (sửa đổi lần 4) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam ngày 29/04/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 (theo Báo cáo số 06/BC-VALC-HĐQT ngày 24/03/2016);

ĐHĐCĐ thống nhất trong năm không điều chỉnh lại KHKD 2016 được phê duyệt. Tuy nhiên, HĐQT cần đánh giá việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Công ty căn cứ vào các điều kiện thực tế khi triển khai (thời điểm bán 05 tàu bay ATR72-500, tiến độ giảm giá dự án A321-200...).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (theo Báo cáo số 08/BC-VALC-HĐQT ngày 24/03/2016);

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động 2016 (theo Báo cáo số 03/BC-BB-BKS ngày 14/03/2016);

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC 2015; Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS 2015; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015; Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 (theo Tờ trình số 07/TTr-VALC-HĐQT ngày 24/03/2016). Với một số nội dung cụ thể như sau:



4.1. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC 2015; Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS 2015;

4.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015. Cụ thể:

T T	Nguyên tắc trích lập	Số tiền (USD)	Mục đích
	Lợi nhuận sau thuế	17.316.461	
1	Trích 500 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế còn lại để lập Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty (*).	21.807	Đề thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
2	Trích 01 tháng lương để lập quỹ khen thưởng phúc lợi (*).	28.721	Khen thưởng định kỳ, đột xuất cho cán bộ có thành tích xuất sắc và chi cho các hoạt động phúc lợi của CBCNV
	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	17.265.933	

(*) Quy đổi theo tỷ giá tại Kế hoạch kinh doanh 2016: 22.928 VND/USD

4.3. Phương án chi trả cổ tức năm 2015:

Tỷ lệ chi trả cổ tức: Cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông năm 2015 là 22%, tương đương 2.200 VNĐ/cổ phiếu.

- Thời điểm chốt danh sách trả cổ tức: ngày 30/05/2016

- Phương thức chi trả cổ tức: Việc chia cổ tức sẽ được thực hiện bằng VNĐ và được hạch toán vào sổ sách kế toán VALC bằng USD theo tỷ giá hạch toán tại thời điểm phát hành nghị quyết chi trả cổ tức.

- Thời điểm chia cổ tức dự kiến: 30/06/2016.

4.4. Ngân sách lương năm 2016:

- Phê duyệt Ngân sách lương năm 2016 là: 549.211USD (tương đương 12.630.748.676 VND).

- Giao HĐQT xây dựng cơ chế phân bổ Quỹ lương cuối năm trên cơ sở ngân sách tiền lương đã được ĐHCĐ phê duyệt.

4.5. Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (Theo Tờ trình số 04/VALC-TTr-BKS ngày 14/03/2016);

Điều 6: Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung 01 Thành viên BKS (theo Tờ trình số 10/TTr-VALC-HĐQT ngày 14/04/2016) và bầu bổ sung ông Nguyễn Doanh Huân (CMND số 013464637 do CAHN cấp ngày 07/09/2011) – Trưởng phòng Ban Kiểm tra giám sát BIDV là Thành viên BKS VALC nhiệm kỳ 2013-2018;

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng trong Công ty;
- Website VALC;
- Lưu VP.

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



Trần Thanh Hiền

