

Số: 276/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Mã chứng khoán: NCT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà NTS - Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Mai Đình,
Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 35840905

Fax: (84-24) 35840906

Người thực hiện công bố thông tin: **Đinh Văn Đình**

Địa chỉ: Số 14, Ngõ 7, Phố Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913095242 Fax: (84-24) 35840906

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 0119/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 19/04/2019 tại đường dẫn: www.noibaicargo.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 0119/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

+ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



Đinh Văn Đình

Số: 0119/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài được tổ chức vào ngày 18/04/2019 tại Hà Nội đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo đề nghị của HĐQT công ty tại Báo cáo số 0119/BC-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2019.

Đại hội đánh giá cao và biểu dương HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS), Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đối với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của BKS theo đề nghị của BKS công ty tại Báo cáo số 1619/BC-BKS-NCTS ngày 06/04/2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

3.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0219/TTr-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2019.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC năm 2018 đã kiểm toán:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
1	Tổng tài sản (tại 31/12/2018)	505.432.658.306
2	Nợ phải trả (tại 31/12/2018)	71.121.819.501
3	Vốn chủ sở hữu (tại 31/12/2018)	434.310.838.805
4	Tổng doanh thu và thu nhập	718.837.474.533
5	Lợi nhuận trước thuế	297.771.167.644
6	Lợi nhuận sau thuế	240.999.994.398

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Stt	Khoản mục	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	297.771.167.644
2	Lợi nhuận không được chia theo quy định	-
3	Thuế TNDN hiện hành	56.773.605.595
4	Thuế TNDN hoãn lại	(2.432.349)
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	240.999.994.398
6	Trích quỹ bổ sung VDL	-
7	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng	9.891.358.495
8	Trích thưởng Ban quản lý điều hành	693.513.243
9	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	230.415.122.660
10	Lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức năm 2017	35.326.108.823
11	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2018	235.491.588.000
12	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2018	90%
13	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	30.249.643.483

3.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng, chi thưởng Ban quản lý điều hành công ty và chi trả phần cổ tức còn lại năm 2018 cho cổ đông trước ngày 30/06/2019.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

4.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0319/TTr-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2019.

3101
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
CỘNG SẢN

4

Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Sản lượng hàng phục vụ	:	406.500 tấn
- Doanh thu	:	732.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	259.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	209.300.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức	:	85%/VĐL
- Vốn điều lệ	:	261.669.400.000 đồng
- Tổng mức đầu tư	:	156.000.000.000 đồng
Trong đó giá trị giải ngân	:	116.250.000.000 đồng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét và quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

4.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2019 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty.

4.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 5: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

5.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2019 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0419/TTr-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2019. Chi tiết cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT	:	14.800.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT	:	12.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	:	12.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	:	10.200.000 đồng/người/tháng

5.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 theo đúng quy định.

Điều 6: Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2019-2020:

6.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2019-2020 theo đề nghị của BKS tại Tờ trình số 1519/TTr-BKS-NCTS ngày 06/04/2019.

6.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định lựa chọn một (01) trong ba (3) công ty kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán BDO; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2019-2020 theo quy định, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Bà Trần Mai Hạnh kể từ ngày 18/04/2019 và bầu bổ sung một (01) thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0519/TTr-HĐQT/NCTS ngày 18/04/2019.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

ĐHĐCĐ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ông Đinh Hồng Sơn làm thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 18/04/2019.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

9.1. Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

9.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua, ngày 18/04/2019.

9.3. Thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và các cổ đông của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội;
- Lưu VT, TK.



**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Đào Mạnh Kiên**

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 18 tháng 04 năm 2019;

Tại trụ sở Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội;

Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) - Mã số doanh nghiệp: 0101640729 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 (sau đây được gọi là Đại hội) theo quyết định triệu tập của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I/ Khai mạc Đại hội và công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Bùi Xuân Tiếp - thành viên Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu để khai mạc Đại hội.

Ông Dương Trúc Chi - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định (Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo). Tổng số cổ đông tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội là 64 người, đại diện cho quyền sở hữu 19.010.417 cổ phần, bằng 72,65% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, bao gồm các cổ đông sở hữu và các cổ đông được ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, căn cứ Điều lệ công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

II/ Bầu Ban chủ tọa và các ban liên quan:

Theo đề nghị của HĐQT, Đại hội 100% nhất trí thông qua:

1. Ban chủ tọa Đại hội (03 người):

- Ông Đào Mạnh Kiên: Chủ tịch HĐQT công ty Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Xuân Phúc: Thành viên HĐQT, TGĐ công ty Thành viên
- Ông Nguyễn Giang Tiến: Thành viên HĐQT công ty Thành viên

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông (03 người):

- Ông Dương Trúc Chi, cổ đông thể nhân: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Lợi, cổ đông thể nhân: Thành viên
- Bà Phạm Thị Bích Thủy, cổ đông thể nhân: Thành viên

Theo đề nghị của Ban chủ tọa, Đại hội 100% nhất trí thông qua:

1. Thư ký Đại hội (01 người):

Bà Nguyễn Thị Hồng Phương, cổ đông thể nhân.

2. Ban Kiểm phiếu/ Ban Bầu cử (03 người):

- Ông Nguyễn Trọng Nam, cổ đông thể nhân: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Lợi, cổ đông thể nhân: Thành viên
- Bà Đặng Kim Nga, cổ đông thể nhân: Thành viên

III/ Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Đào Mạnh Kiên - Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban chủ tọa báo cáo Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội (chương trình Đại hội được bổ sung thêm nội dung: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) công ty). Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 64 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.010.417 cổ phần (bằng chữ: mười chín triệu, không trăm mười nghìn, bốn trăm mười bảy cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 19.010.417 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV/ Nội dung chính của Đại hội:

1. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018:

1.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Phúc - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày Báo cáo số 0119/BC-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2019 về hoạt động của HĐQT năm 2018.

1.2 Đại hội đã thảo luận, đánh giá cao và biểu dương thành tích đã đạt được của HĐQT, BKS, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 64 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.010.417 cổ phần (bằng chữ: mười chín triệu, không trăm mười nghìn, bốn trăm mười bảy cổ phần).

164
CÔNG
CỔ P
VỤ
NỘI
SƠ

9

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 19.010.417 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018:

2.1 Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Khôi - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 1619/BC-BKS-NCTS ngày 06/04/2019 về hoạt động của BKS năm 2018.

2.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 64 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.010.417 cổ phần (bằng chữ: mười chín triệu, không trăm mười nghìn, bốn trăm mười bảy cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 19.010.417 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

3.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Phúc - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày Tờ trình số 0219/TTr-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2019 về Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với các nội dung chính như sau:

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC năm 2018 đã kiểm toán:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
1	Tổng tài sản (tại 31/12/2018)	505.432.658.306
2	Nợ phải trả (tại 31/12/2018)	71.121.819.501
3	Vốn chủ sở hữu (tại 31/12/2018)	434.310.838.805
4	Tổng doanh thu và thu nhập	718.837.474.533
5	Lợi nhuận trước thuế	297.771.167.644
6	Lợi nhuận sau thuế	240.999.994.398

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Stt	Khoản mục	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	297.771.167.644
2	Lợi nhuận không được chia theo quy định	-
3	Thuế TNDN hiện hành	56.773.605.595
4	Thuế TNDN hoãn lại	(2.432.349)
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	240.999.994.398
6	Trích quỹ bổ sung VDL	-
7	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng	9.891.358.495
8	Trích thưởng Ban quản lý điều hành	693.513.243
9	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	230.415.122.660
10	Lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức năm 2017	35.326.108.823
11	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2018	235.491.588.000
12	Tỷ lệ cổ tức năm 2018	90%
13	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	30.249.643.483

3.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, đồng thời ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng, chi thưởng Ban quản lý điều hành và chi trả phần cổ tức còn lại năm 2018 cho cổ đông công ty trước ngày 30/06/2019 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 64 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.010.417 cổ phần (bằng chữ: mười chín triệu, không trăm mười nghìn, bốn trăm mười bảy cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 19.010.417 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

4.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Phúc - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày Tờ trình số 0319/TTr-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2019 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các nội dung chính như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Sản lượng hàng phục vụ	:	406.500 tấn
- Doanh thu	:	732.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	259.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	209.300.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức	:	85%/VĐL
- Vốn điều lệ	:	261.669.400.000 đồng
- Tổng mức đầu tư	:	156.000.000.000 đồng
Trong đó giá trị giải ngân	:	116.250.000.000 đồng

4.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, đồng thời ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện các nội dung sau:

4.2.1 Xem xét và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, báo cáo ĐHCĐ kết quả thực hiện tại ĐHCĐ thường niên năm 2020.

4.2.2 Toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2019 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty.

4.2.3 Triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung này như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 64 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.010.417 cổ phần (bằng chữ: mười chín triệu, không trăm mười nghìn, bốn trăm mười bảy cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 19.010.417 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thảo luận và thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

5.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày Tờ trình số 0419/TTr-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2019 về việc thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019. Chi tiết cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	14.800.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT:	12.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	12.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	10.200.000 đồng/người/tháng

5.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019, đồng thời ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 theo đúng quy định với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 64 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.010.417 cổ phần (bằng chữ: mười chín triệu, không trăm mười nghìn, bốn trăm mười bảy cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 19.010.417 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thảo luận và thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2019-2020:

6.1 Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Khôi - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Tờ trình số 1519/TTr-BKS-NCTS ngày 06/04/2019 về việc thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2019-2020 của công ty.

6.2 ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2019-2020 theo đề nghị của BKS công ty tại Tờ trình số 1519/TTr-BKS-NCTS ngày 06/04/2019.

6.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định lựa chọn một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán BDO; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2019-2020 theo quy định, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty theo đúng quy định với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 64 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.010.417 cổ phần (bằng chữ: mười chín triệu, không trăm mười nghìn, bốn trăm mười bảy cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 19.010.417 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 0519/TTr-HĐQT/NCTS ngày 18/04/2019 về việc đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS công ty đối với Bà Trần Mai Hạnh kể từ ngày 18/04/2019 và bầu bổ sung một (01) thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020.



Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS công ty đối với Bà Trần Mai Hạnh kể từ ngày 18/04/2019 và bầu bổ sung một (01) thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng quy định với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 64 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.010.417 cổ phần (bằng chữ: mười chín triệu, không trăm mười nghìn, bốn trăm mười bảy cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 18.956.416 cổ phần, chiếm 99,72% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 54.001 cổ phần, chiếm 0,28% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử và thủ tục bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

Đại hội đã nghe Ông Đào Mạnh Kiên - Chủ tịch HĐQT công ty công bố lý do bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

8.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 0619/TTr-HĐQT/NCTS ngày 18/04/2019 về việc đề nghị ĐHCĐ thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020 do các cổ đông đề cử. Cụ thể:

Ông Đinh Hồng Sơn - Đại diện cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP.

Ngoài danh sách ứng cử viên nêu trên, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử thêm.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020 do các cổ đông đề cử theo đúng quy định với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 64 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.010.417 cổ phần (bằng chữ: mười chín triệu, không trăm mười nghìn, bốn trăm mười bảy cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 18.956.416 cổ phần, chiếm 99,72% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 54.001 cổ phần, chiếm 0,28% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.2 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến - Thành viên HĐQT đọc dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng quy định với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 64 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.010.417 cổ phần (bằng chữ: mười chín triệu, không trăm mười nghìn, bốn trăm mười bảy cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 18.956.416 cổ phần, chiếm 99,72% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 54.001 cổ phần, chiếm 0,28% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS theo đúng Quy chế bầu cử và hướng dẫn của Ban tổ chức.

9. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Nam - Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả theo tỷ lệ phiếu bầu cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số chứng minh nhân dân	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Đinh Hồng Sơn	011858237	67	99,72%

Căn cứ Điều lệ công ty, Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, Ông Đinh Hồng Sơn đã trúng cử vào thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020 (Biên bản bầu cử được kèm theo Biên bản này).

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua kết quả bầu cử theo đúng quy định với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 64 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.010.417 cổ phần (bằng chữ: mười chín triệu, không trăm mười nghìn, bốn trăm mười bảy cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 19.010.417 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể ĐHĐCĐ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc biểu quyết thông qua nội dung trên là 64 cổ đông, sở hữu và đại diện

cho 19.010.417 cổ phần (bằng chữ: mười chín triệu, không trăm mười nghìn, bốn trăm mười bảy cổ phần).

- Tỷ lệ đồng ý chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

Biên bản Đại hội gồm 09 trang, được lập vào hồi 11h30 ngày 18 tháng 04 năm 2019 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài được tổ chức thành công và bế mạc hồi 11h35 cùng ngày./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Hồng Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Hôm nay, ngày 18/04/2019, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi, gồm có:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông: Dương TrúC Chi | Đại diện cổ đông thể nhân - Trưởng Ban |
| 2. Ông: Nguyễn Thanh Lợi | Đại diện cổ đông thể nhân - Thành viên |
| 3. Bà: Phạm Thị Bích Thủy | Đại diện cổ đông thể nhân - Thành viên |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với kết quả cụ thể như sau:

- 100% Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đều là cổ đông, hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội ngày 29/03/2019.

- Số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 53 cổ đông và người đại diện ủy quyền. Trong đó:

+ Tham dự trực tiếp: 42 cổ đông

+ Tham dự thông qua ủy quyền: 67 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 18.299.321 cổ phần, bằng 69,94% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại diện cổ đông tham dự Đại hội dưới hình thức ủy quyền đều hợp lệ, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 55 phút ngày 18/04/2019 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

T/M. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN


Dương TrúC Chi



BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG BỔ XUNG

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Tôi xin được báo cáo như sau:

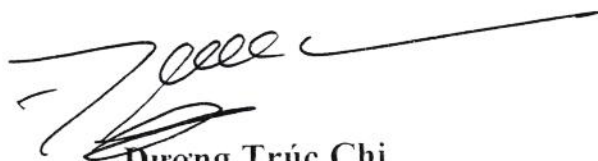
Trong quá trình đại hội làm việc, Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiếp nhận thêm 11 cổ đông mới. Đến thời điểm hiện nay số cổ đông tham dự Đại hội có sự thay đổi như sau:

- Số cổ đông tham dự đến thời điểm hiện nay là 64 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 19.010.417 cổ phần, bằng 72,65 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Báo cáo bổ sung thẩm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 9h35' ngày 18/4/2019 và đã được báo cáo công khai trước đại hội.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

**TM/ BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**


Dương Trúc Chi



BIÊN BẢN BẦU CỬ
Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài nhiệm kỳ 2015-2020
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài;
Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2019, tại sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Trọng Nam | Đại diện cổ đông thể nhân | Trưởng Ban |
| 2. Ông: Nguyễn Thanh Lợi | Đại diện cổ đông thể nhân | Thành viên |
| 3. Bà : Đặng Kim Nga | Đại diện cổ đông thể nhân | Thành viên |

Danh sách được đề cử bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Stt	Họ và tên	Đại diện cổ đông
1	Đinh Hồng Sơn	Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Ban kiểm phiếu đã tiến hành hướng dẫn bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Số phiếu phát ra: 67 phiếu cho 64 đại biểu (trong đó có 01 đại biểu bầu 02 phiếu và 01 đại biểu bầu 03 phiếu), đại diện cho quyền sở hữu là 19.010.417 cổ phần bằng 100 % số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Số phiếu thu về 67 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 67 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu đối với Ông Đinh Hồng Sơn:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả chi tiết					
	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ
19.010.417	18.956.416	99,72%	54.001	0,28%	0	0%



Căn cứ Điều lệ công ty, căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố ông Đinh Hồng Sơn đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài nhiệm kỳ 2015-2020.

Biên bản Bầu cử gồm 02 trang, được lập hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

THÀNH VIÊN



Đặng Kim Nga



Nguyễn Thanh Lợi

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trọng Nam



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài**

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2019, tại sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông: Nguyễn Trọng Nam Đại diện cổ đông thể nhân Trưởng Ban
2. Ông: Nguyễn Thanh Lợi Đại diện cổ đông thể nhân Thành viên
3. Bà: Đặng Kim Nga Đại diện cổ đông thể nhân Thành viên

Đã tiến hành giám sát và kiểm tra việc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2019. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN, TỶ LỆ BIỂU QUYẾT					
		Đồng ý	%	Không đồng ý	%	Ý kiến khác	%
1	Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	19.010.417	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2018.	19.010.417	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS công ty năm 2018.	19.010.417	100	0	0	0	0
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2018.	19.010.417	100	0	0	0	0
5	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	19.010.417	100	0	0	0	0
6	Thông qua mức thù lao HĐQT/BKS năm 2019.	19.010.417	100	0	0	0	0



STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN, TỶ LỆ BIỂU QUYẾT					
		Đồng ý	%	Không đồng ý	%	Ý kiến khác	%
7	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2019-2020.	19.010.417	100	0	0	0	0
8	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Trần Mai Hạnh và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.	18.956.416	99,72	54.001	0,28	0	0
9	Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020	18.956.416	99,72	54.001	0,28	0	0
10	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020	18.956.416	99,72	54.001	0,28	0	0
11	Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Đinh Hồng Sơn thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020	19.010.417	100	0	0	0	0
12	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	19.010.417	100	0	0	0	0

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

THÀNH VIÊN



Đặng Kim Nga



Nguyễn Thanh Lợi

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trọng Nam