

Số: 08 /NQ - HĐQT - DVĐN

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

(V/v : Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh
và báo cáo tài chính 9 tháng năm 2012, lãnh đạo SXKD quý IV năm 2012)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng được Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2012;
- Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng;
- Căn cứ biên bản phiên họp ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ :

1. HĐQT nhất trí thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III & 9 tháng năm 2012.
2. HĐQT nhất trí việc Chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 với tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu được hưởng 2.000 đồng). Thời gian dự kiến thực hiện xong trong tháng 12/2012.
3. HĐQT nhất trí thông qua báo cáo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2013 và chỉ đạo Ban giám đốc điều hành tiếp tục hoàn thiện để HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
4. HĐQT nhất trí đồng ý phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng khu chế biến suất ăn Hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh theo Tờ trình số 21 ngày 23/11/2012 của Chủ tịch HĐQT Công ty v/v “ Phê duyệt dự án đầu tư : Dự án Xây dựng khu chế biến suất ăn Hàng không tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh “
5. HĐQT Thống nhất giao cho Ông Nguyễn Thanh Đông; Chức vụ : Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức điều hành thực hiện dự án theo đúng quy định của Pháp luật.
6. HĐQT yêu cầu Giám đốc Công ty phát huy những thành tích đã đạt được trong quản lý, điều hành SXKD 9 tháng năm 2012 và tăng cường tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và các nhiệm vụ công tác đã được thông qua tại biên bản họp HĐQT ngày 23/11/2012.
7. HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan và đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung mà Nghị quyết đã nêu .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ HK SÂN BAY ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu HĐQT, Văn thư .



Nguyễn Thanh Đông