



Số: 10/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2008

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

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

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam ký ngày 06/09/2007;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam ngày 6/5/2008,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động năm 2007 và nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2008 của Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) với các chỉ tiêu cơ bản của năm 2008 như sau:

- Tổng tài sản: 1.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3,4 tỷ đồng;
- Tỷ lệ giá trị gia tăng của hoạt động đầu tư tài chính/vốn điều lệ còn lại đạt từ 10 - 12%. Trong đó:
 - + Giá trị gia tăng của hoạt động đầu tư tài chính = giá thị trường của các khoản đầu tư tại thời điểm cuối năm 2008 - Giá trị đầu tư ban đầu.

Giao Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô và môi trường kinh doanh trực tiếp của mảng đầu tư tài chính trong trường hợp cần thiết.

Điều 2. Ghi nhận Báo cáo tài chính năm 2007 (chưa kiểm toán) của Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

- Tổng tài sản: 505,68 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu: 363 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 52 triệu đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính VALC năm 2007, 2008.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc.

Điều 4. Chấp thuận chủ trương góp vốn liên doanh, liên kết để thực hiện các dự án sau:

- Thành lập Công ty CP đầu tư và khai thác sân bay quốc tế Long Thành với tỷ lệ tham gia góp vốn là 3% tổng vốn điều lệ của Công ty này.

- Thành lập Hãng hàng không cổ phần (Viet Air) với tỷ lệ tham gia góp vốn là 9% tổng vốn điều lệ của hãng này.

- Thành lập Công ty cổ phần đào tạo phi công cơ bản Việt Nam với tỷ lệ tham gia góp vốn là 8% vốn điều lệ của Công ty này.

Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT tổ chức triển khai các thủ tục góp vốn vào các dự án nói trên đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu.

Điều 5. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mua 05 máy bay ATR 72-500 mới (thông qua nhận chuyển nhượng Hợp đồng mua máy bay từ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam) để cho thuê lại – dự kiến sẽ cho Viet Air thuê lại sau khi hãng này được cấp phép thành lập và đi vào khai thác. Giao HĐQT tổ chức xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, trình Đại hội cổ đông phê duyệt theo quy định và tiến hành các nội dung cần thiết để triển khai dự án có hiệu quả.

Điều 6. Ghi nhận báo cáo của Hội đồng quản trị về việc chậm thời hạn giao máy bay Boeing 787-8 theo thông báo số 6-1165-SLM-992 ngày 28/4/2008 của Boeing, thời hạn giao máy bay dự kiến chậm 29 tháng so với thời hạn ban đầu của hợp đồng đã ký (bắt đầu từ tháng 01/2016). Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan rà soát điều khoản phạt bồi thường của Hợp đồng mua máy bay Boeing, liên hệ và đàm phán với Boeing về điều khoản phạt hợp đồng, tính toán lại hiệu quả của dự án để báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Điều 7. Thống nhất kế hoạch và phương án tăng vốn điều lệ năm 2008 gồm các nội dung cơ bản sau:

- Thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ để thực hiện các dự án được đề cập tại Điều 4 Nghị quyết này; giao Hội đồng quản trị tính toán phương án tăng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để quyết định về mức tăng vốn cụ thể.

- Phương án phát hành thêm cổ phần cho các cổ đông hiện hữu (kể cả cho cổ đông sẽ mua 2% còn lại của mức vốn điều lệ 640 tỷ đồng mà HĐQT đang thực hiện chào bán) theo tỷ lệ tương ứng với mức vốn góp hiện tại của cổ đông vào VALC để sử dụng đầu tư các dự án: (i) thành lập hãng hàng không cổ phần Viet Air, (ii) thành lập Công ty đào tạo phi công cơ bản tại Việt Nam, (iii) thành lập Công ty CP đầu tư và khai thác cảng hàng không quốc tế Long Thành, (iv) dự án đầu tư mua mới 05 máy bay ATR72. Giá chào bán cổ phần phát hành thêm bằng mệnh giá (10.000 đ/ cổ phần).

- Thời điểm chào bán cổ phần thực hiện theo tiến độ góp vốn của các dự án đầu tư mà Công ty tham gia.

Điều 8. Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2007 và 2008 như sau:

8.1. Thù lao năm 2007:

- Thù lao HĐQT: do Công ty mới đi vào hoạt động từ tháng 10/2007, kết quả kinh doanh không đáng kể (lợi nhuận trước thuế là 52 triệu đồng), vì vậy theo ý kiến của HĐQT, ĐHĐCĐ thống nhất không chi trả thù lao cho HĐQT năm 2007.

- Thù lao Ban kiểm soát: trong năm 2007 Ban kiểm soát chưa đi vào hoạt động nên ĐHĐCĐ thống nhất không chi trả thù lao 2007.

8.2. Thù lao năm 2008:

- Đại hội cổ đông thống nhất mức chi trả thù lao năm 2008 cho HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị: 1 VNĐ

STT		Mức thù lao/ quý	Thù lao năm 2008
Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	24.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	4.500.000	18.000.000
3	Các Ủy viên HĐQT	3.000.000	12.000.000
Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban kiểm soát	4.000.000	16.000.000
2	Các Thành viên BKS	3.000.000	12.000.000

Điều 9. Thông qua nội dung chỉnh sửa bổ sung điều lệ Công ty. Giao Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi bổ sung điều lệ và tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh:
 - + Bán máy bay;
 - + Xuất, nhập khẩu máy bay, động cơ, phụ tùng máy bay, các thiết bị thuộc lĩnh vực hàng không và những mặt hàng khác theo quy định của Nhà nước
 - + Nhận ủy thác mua bán máy bay, động cơ, phụ tùng máy bay và các thiết bị thuộc lĩnh vực hàng không và những mặt hàng khác theo quy định của nhà nước;
- Các nội dung khác điều chỉnh theo PHỤ LỤC chỉnh sửa bổ sung Điều lệ đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10. Thông qua việc bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị là ông Don Di Lam theo đề xuất của Hội đồng quản trị và đề cử của các cổ đông: Vietnam Infrastructure Conventus Limited (VICL), Vietnam Infrastructure Espero Limited (VIEL) và VIL Glorious Investment Limited (VGIL), đại diện cho tổng số cổ phần chiếm tỷ lệ 16% vốn điều lệ của VALC.

Ông Don Di Lam nhận nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/8/2008. Nhiệm kỳ của ông Don Di Lam trùng với nhiệm kỳ đầu của Hội đồng quản trị VALC.

Điều 11. Chấp thuận việc thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị là ông Phạm Ngọc Minh (hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị) bằng bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Thanh Vân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị VALC. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân nhận nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị VALC thay thế cho ông Phạm Ngọc Minh từ ngày 01/06/2008, có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ đầu của Hội đồng quản trị VALC.

Trong thời gian từ nay đến 01/6/2008, Ông Phạm Ngọc Minh tiếp tục đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và có trách nhiệm bàn giao công việc cho bà Nguyễn Thị Thanh Vân đảm bảo công việc của Công ty được thông suốt.

Điều 12. 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 HCTH.

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

(đã ký)

Phạm Ngọc Minh