

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Thời gian: 9 giờ, ngày 24 tháng 07 năm 2018

Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung: Thông qua nội dung:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công Ty Cảng hàng không Việt nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020;

1. Thành phần tham dự đại hội

• Khách mời của đại hội:

- Bà : Lê Thị Thu Hương Vụ trưởng Vụ QLDN – Bộ GTVT
- Ông : Trần Văn Dũng Phó Vụ trưởng Vụ TCCB – Bộ GTVT
- Ông : Phạm Văn Hào Phó Cục trưởng Cục HKVN

- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện Công đoàn và các Ban chức năng thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

2. Diễn biến của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (sau đây gọi tắt là “Đại hội”)

2.1 Khai mạc Đại hội

2.1.1 Chào cờ và giới thiệu đại biểu

2.1.2 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trần Thị Minh Nguyệt - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông được công bố như sau:



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP: 2.177.129.536 cổ phần; trong đó: cổ phần Nhà nước nắm giữ là 2.076.943,011 cổ phần chiếm 95,40%, cổ đông khác nắm giữ 100.186.525 cổ phần chiếm 4,60%. Tất cả cổ phần của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đều là cổ phần phổ thông.
- Số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 9 giờ ngày 24/7/2018: 54 cổ đông, đại diện 2.099.852.870 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 96,45053% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP hợp pháp, hợp lệ và có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

2.1.3 Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua tại Đại hội

Ông Thái Minh Hải – Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

2.1.4 Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu

- Đoàn Chủ tọa: Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa để điều hành Đại hội sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- | | | | |
|-------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| - Ông | : Lại Xuân Thanh | Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông | : Lê Mạnh Hùng | Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Bà | : Lê Thị Diệu Thúy | Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| - Ông | : Đào Việt Dũng | Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| - Ông | : Bùi Á Đông | Trưởng Ban Tài chính Kế toán | - Thành viên |

- Ban Thư ký: Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- | | | |
|-------|--------------------|-----------------------------|
| - Ông | : Nguyễn Đăng Minh | - Trưởng Ban Thư ký Đại hội |
| - Ông | : Nguyễn Ngọc Anh | - Thành viên |
| - Ông | : Chu Khánh Toàn | - Thành viên |

- Bầu Ban Kiểm phiếu: Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội theo danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tọa giới thiệu. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

- | | | |
|-------|------------------------|-------------------------|
| - Bà | : Trần Thị Minh Nguyệt | - Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| - Bà | : Nguyễn Thị Đỗ Quyên | - Thành viên |
| - Ông | : Bùi Thuận Thái | - Thành viên |

- Bà : Huỳnh Diệp Anh - Thành viên
- Bà : Lê Vũ Hoàng Yến - Thành viên
- Ông : Khiếu Ngọc Tùng - Thành viên

2.2 Nội dung Đại hội

2.2.1 Trình bày và Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Đào Việt Dũng – Thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

2.2.2 Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Đào Việt Dũng – Thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

2.2.3 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

Bà Trần Thị Minh Nguyệt – Trưởng Ban Pháp chế - Hợp tác quốc tế trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

2.2.4 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Bà Lê Thị Diệu Thúy – Thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

2.2.5 Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016-2020:

Bà Trần Thị Minh Nguyệt – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của ACV nhiệm kỳ 2016-2020.

2.2.6 Thảo luận của cổ đông

Các cổ đông không có ý kiến khác với nội dung tại các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

2.2.7 Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung được xin ý kiến:

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả như sau:

(i) **Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP:**

- Tán thành: 2.095.886.170 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,80874% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 24.100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00115% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 3.977.810 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,18943% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, việc sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(ii) **Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016-2020:**

✓ **Miễn nhiệm Ông Lê Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị để nghỉ hưu theo chế độ.**

- Tán thành: 2.088.392.070 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,45186% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 24.100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00115% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 11.471.910 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,54631% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Ông Lê Mạnh Hùng được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020 để nghỉ hưu theo chế độ.

✓ **Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP bao gồm các ứng cử viên sau:**

1) Ông: Vũ Thế Phiệt

Kết quả bỏ phiếu:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Vũ Thế Phiệt	2.087.609.970

Kết luận: Ông Vũ Thế Phiệt được Đại hội đồng cổ đông bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020.

2.2.8 Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Ông Nguyễn Đăng Minh – Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Kết luận: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

3. Bế mạc Đại hội

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.



Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đăng Minh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lại Xuân Thanh

