

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính Quy định hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP vào ngày 24/07/2018,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018 CỦA
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 24 của Điều lệ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (bổ sung Khoản 24.4) với nội dung cụ thể như sau:

Điều 24: Cổ đông

24.4. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức

24.4.1. Cổ đông là tổ chức có sở hữu từ 10% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được quyền ủy quyền tối đa ba (03) người đại diện. Cổ đông là tổ chức có sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được ủy quyền tối đa năm (05) người đại diện. Cổ đông sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được quyền ủy quyền cho một người đại diện.



24.4.2. Người đại diện phần vốn theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ này. Trong trường hợp cử nhiều người đại diện phần vốn theo ủy quyền thì cổ đông phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện phần vốn theo ủy quyền.

24.4.3. Việc chỉ định người đại diện phần vốn theo ủy quyền của cổ đông phải được thông báo bằng văn bản cho ACV. Việc chỉ định, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện phần vốn theo ủy quyền của Cổ đông chỉ có giá trị pháp lý với ACV kể từ ngày ACV nhận được thông báo hợp lệ.

24.4.4. Văn bản ủy quyền của cổ đông phải có các nội dung theo quy định tại khoản 24.3.4 Điều lệ này.

24.4.5. Người đại diện phần vốn theo ủy quyền phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 24.3.5 Điều lệ này.

Điều 2. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020:

1. Thông qua 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.
2. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP: Bầu bổ sung Ông Vũ Thế Phiệt làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; Bộ GTVT;
- Phòng ĐKKD TP. HCM;
- Lưu VT; BTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



2

Lại Xuân Thanh