

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Thời gian: 09:00 giờ, ngày 22 tháng 06 năm 2019

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 các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 và phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
- Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Khách mời của đại hội:
 - Bà Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
 - Đại diện các Bộ, Ngành và các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP.

2. Diễn biến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, cổ đông

2.1.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

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 tham dự Đại hội được công bố như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP: 2.177.057.336 cổ phần; trong đó: cổ phần Nhà nước nắm giữ là 2.076.943.011 cổ phần chiếm 95,4%, cổ đông khác nắm giữ 100.114.325 cổ phần chiếm 4,6%. 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: 75 cổ đông, đại diện 2.133.918.914 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 98,01% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu

- Ban Chủ tọa: Đại hội tiến hành bầu Ban 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 Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- | | | | |
|-------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| - Ông | : Lại Xuân Thanh | Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông | : Vũ Thế Phiệt | Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Bà | : Lê Thị Diệu Thúy | Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |

2.2.3 Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị:

Bà Lê Thị Diệu Thúy trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị.

2.2.4 Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Bà Huỳnh Thị Diệu trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

2.2.5 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 và phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

Ông Bùi Á Đông trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 và phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

2.2.6 Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Ông Bùi Á Đông trình bày Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

2.2.7 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019:

Bà Huỳnh Thị Diệu trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019.

2.2.8 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP:

Bà Trần Thị Minh Nguyệt trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

2.2.9 Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Bà Nguyễn Thị Phú Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

2.2.10 Thảo luận của các cổ đông:

Các cổ đông đã đặt những câu hỏi liên quan đến một số vấn đề chính như sau:

- Lộ trình niêm yết của ACV trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Kế hoạch đầu tư, nâng cấp các cảng hàng không nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác, giảm ách tắc tại các cảng hàng không.
- Kế hoạch tăng doanh thu phi hàng không của ACV và các phương án thực hiện.
- Kế hoạch sản lượng tại các cảng hàng không năm 2019.
- Giá nhượng quyền kinh doanh khai thác nhà ga HKQT Cam Ranh và Đà Nẵng.
- Lộ trình, kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Cam Ranh, nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Đà Nẵng.
- Kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp đường băng tại Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.
- Ảnh hưởng của biến động tỷ giá đến kết quả hoạt động kinh doanh của ACV.
- Lộ trình thoái vốn của Nhà nước tại ACV.
- Tăng trưởng chậm lại của sản lượng hành khách trong thời gian qua.
- Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019.

Đoàn Chủ tọa đã trả lời trực tiếp tất cả các câu hỏi. Trong đó, HĐQT và Ban Tổng giám đốc khẳng định việc quyết tâm thực hiện tất cả các giải pháp đã được nêu trong báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc tại Đại hội để đảm bảo an ninh an toàn hàng không, nâng cao chất lượng dịch vụ, năng suất lao động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công trình trọng điểm (dự án Cảng HKQT Long Thành, nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Cam Ranh, nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Đà Nẵng, nhà ga hành khách Cảng HKQT Cát Bi, Vinh, Phú Bài...), v.v... nhằm ngày càng nâng cao vị thế, vai trò, uy tín và thương hiệu ACV trên thị trường... Sau khi giải đáp các câu hỏi, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

2.2.11 Xin ý kiến Đại hội

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

- (i) ***Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.***
 - Tán thành: 2.140.019.394 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,997% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không Tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(ii) Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của HĐQT

- Tán thành: 2.140.009.394 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,997% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 10.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(iii) Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

- Tán thành: 2.140.009.394 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,997% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 10.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(iv) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 và phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

- Tán thành: 2.140.009.394 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,997% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 10.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 và phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(v) *Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019*

- Tán thành: 2.134.847.044 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,756% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 1.528.390 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,071% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 3.643.960 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,170% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(vi) *Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019*

- Tán thành: 2.139.977.494 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,995% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 41.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,002% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(vii) *Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP*

- Tán thành: 2.135.947.744 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,807% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 88.790 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,004% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 3.982.860 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,186% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

2.2.12 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 Đại hội.

Kết quả: 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 2019 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 12 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