

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ngày .../.../2016

Hôm nay, vào hồi ...h... ngày tại văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu với các nội dung như sau:

1. Thành phần tham dự đại hội

- cổ đông nắm giữCP tương ứng % VDL (tham dự trực tiếp hoặc tham dự bằng hình thức ủy quyền).
- Khách mời của đại hội:
 - Ông/Bà : -
 - Ông/Bà : -
 - Ông/Bà : -

2. Nội dung đại hội

2.1 Khai mạc Đại hội

2.1.1 Chào cờ và giới thiệu đại biểu

2.1.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông/Bà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm Biên bản này)

2.1.3 Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu

- Danh sách Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên:
 - Ông/Bà : Chức vụ : - Chủ tọa ĐH
 - Ông/Bà : Chức vụ :
 - Ông/Bà : Chức vụ :
 - Ông/Bà : Chức vụ :

- Ông/Bà : Chức vụ :
- Danh sách Ban kiểm phiếu :
 - Ông/Bà : Chức vụ : - Trưởng ban
 - Ông/Bà : Chức vụ :
 - Ông/Bà : Chức vụ :
- Chủ tọa đã chỉ định Ban Thư ký bao gồm:
 - Ông/Bà : Chức vụ : - Trưởng ban
 - Ông/Bà : Chức vụ :
 - Ông/Bà : Chức vụ :

2.1.4 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông- trình bày dự thảo Quy chế Đại hội. Quy chế này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

2.2 Nội dung đại hội

2.2.1 Thông qua chương trình và quy chế đại hội

Ông/Bà ... trình bày dự thảo Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã thông qua Chương trình

2.2.2 Thông qua nội dung:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
- Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch kinh doanh 2016
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2016
- Dự toán ngân sách tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến từ 01/4/2016 đến 31/12/2016
- Phương án chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

2.2.3 Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội:

2.2.3.1 Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

- Ông/bà ... - ... đã trình bày Tóm tắt dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
- Các ý kiến tham gia:
 - 1) Ông/Bà:.....
 - 2)
- Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp
 - Không nhất trí:..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp
 - Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp.
- Như vậy, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đã được ĐHCĐ thông qua.

2.2.3.2 Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS

a. Ông/Bà.....- Trưởng Ban kiểm phiếu đọc dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS

- Ông/bà ... - ... đã trình bày dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

- Các ý kiến tham gia:

1) Ông/Bà.....

2)

- Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp
- Không nhất trí:..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS đã được ĐHCĐ thông qua.

b. Thực hiện ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và BKS

- Các cổ đông đã gửi hồ sơ ứng cử/đề cử:

1) Cổ đông..... – sở hữu ... cổ phần, tương ứng ...% vốn điều lệ

2) Cổ đông..... – sở hữu ... cổ phần, tương ứng ...% vốn điều lệ

3) ...

- Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 bao gồm các ứng viên sau:

1) Ông/Bà.....

2) Ông/Bà.....

3) Ông/Bà....

4) Ông/Bà....

5) Ông/Bà....

6) ...

- Danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 bao gồm các ứng viên sau:

1) Ông/Bà.....

2) Ông/Bà.....

3) Ông/Bà....

4) ...

c. Hướng dẫn và tiến hành bầu cử

Ông/Bà ...- Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thức bầu cử theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử được Đại hội thông qua.

Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

2.2.3.3 Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch kinh doanh 2016

- Ông/bà ... - ... đã trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2016-2020.

- Các ý kiến tham gia:

1) Ông/Bà:.....

2)

- Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp
- Không nhất trí:..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp

- Như vậy, Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch kinh doanh 2016 đã được ĐHCĐ thông qua

2.2.3.4 Dự toán ngân sách tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ 01/4/2016 đến 31/12/2016

- Ông/bà ... - ... đã trình bày Dự toán ngân sách tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

- Các ý kiến tham gia:

1) Ông/Bà:.....

2)

- Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp

- Không nhất trí:..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Dự toán ngân sách tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ 01/4/2016 đến 31/12/2016 đã được ĐHCĐ thông qua

2.2.3.5 Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

- Ông/bà ... - ... đã trình bày Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

- Các ý kiến tham gia:

1) Ông/Bà:.....

2)

- Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp
- Không nhất trí:..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được ĐHCĐ thông qua.

2.2.3.6 Phương án chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược

- Ông/bà ... - ... đã trình bày Phương án chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

- Các ý kiến tham gia:

1) Ông/Bà:.....

2)

- Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp
- Không nhất trí:..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Phương án chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược đã được ĐHCĐ thông qua.

2.2.3.7 Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS

- Ông/Bà ... - ... đã công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS (Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm Biên bản này)
- HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 bao gồm các thành viên sau:
 - 1) Ông/Bà.....
 - 2) Ông/Bà.....
 - 3) Ông/Bà....
 - 4) Ông/Bà....
- BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 bao gồm các thành viên sau:
 - 1) Ông/Bà.....
 - 2) Ông/Bà.....
 - 3) Ông/Bà....

2.2.3.8 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm ra mắt Đại hội và thông báo kết quả họp phiên họp lần thứ nhất của HĐQT và BKS.

Các thành viên HĐQT, BKS lên ra mắt Đại hội và thông báo kết quả họp phiên họp lần thứ nhất của HĐQT và BKS như sau:

- 1) Ông/Bà..... được bầu làm Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông/Bà..... được bầu làm Trưởng BKS

Ông ... - thành viên HĐQT, đại diện HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã phát biểu trước Đại hội.

2.2.4 Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Ông/bà ... - thành viên Ban Thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Các ý kiến tham gia:
 - 1) Ông/Bà:.....
- Kết quả biểu quyết:
 - Nhất trí: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp
 - Không nhất trí:..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp
 - Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được ĐHCĐ thông qua.

2.3 Bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc hồi ...h ngày

Trưởng ban thư ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ tọa
(Ký, ghi rõ họ tên)

