

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh,, ngày tháng năm 2016

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
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 Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày / /2016;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP vào ngày / /2016,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CỦA
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

1. Tên gọi, địa chỉ trụ sở chính

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
- Loại hình công ty: Công ty cổ phần
- Tên gọi bằng tiếng Anh: AIRPORTS CORPORATION OF VIETNAM
- Tên viết tắt: ACV
- Trụ sở chính: Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

2. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, bao gồm: Đầu tư, quản lý vốn đầu tư, trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các cảng hàng không sân bay; Đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng, trang bị, thiết bị cảng hàng không, sân bay; Cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không, an toàn hàng không; và các ngành, nghề phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Tổng công ty tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất là 22.430.985.040.000 đồng (hai mươi hai nghìn, bốn trăm ba mươi tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng), tương ứng với 2.243.098.504 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó:

- Số cổ phần đã phát hành: 2.076.943.010 cổ phần
- Số cổ phần được quyền chào bán: 166.155.494 cổ phần

4. Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung dự thảo Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP theo yêu cầu của cơ quan đăng ký doanh nghiệp (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật và báo cáo các nội dung chỉnh sửa, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2016 - 2020)

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:

2. Kiểm soát viên Ban kiểm soát gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:

Điều 3. Thông qua định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

1. Định hướng phát triển

- Thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng hàng không quốc gia và giới thiệu hình ảnh đất nước – con người Việt Nam: "Hòa bình – Văn minh – Thân thiện – Năng động", Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tiếp tục xác định nhiệm vụ phải giữ vững an ninh, an toàn, hiện đại hoá các Cảng hàng không, đẩy mạnh hoạt động thương mại, mở rộng hợp tác đầu tư, xây dựng và phát triển các loại hình dịch vụ hàng không và phi hàng không chất lượng cao, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước là nhiệm vụ chính trị và văn hóa doanh nghiệp của ACV.

- Từ nay đến 2020, ACV tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng Cảng hàng không trong cả nước theo hướng hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế; đảm bảo an

ninh an toàn, phát triển hiệu quả và bền vững; mở rộng hợp tác đầu tư, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa thu hút vốn đầu tư phát triển hạ tầng cảng hàng không; nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách, phát triển các loại hình dịch vụ hàng không và phi hàng không chất lượng cao.

- Xây dựng, phát triển ACV thành doanh nghiệp mạnh hơn nữa, đáp ứng sự phát triển của thị trường hàng không Việt Nam, được các tổ chức uy tín đánh giá là nhanh nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong những năm tới.

- Đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động khai thác theo các quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước trong nước (Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam) cũng như các tổ chức hàng không quốc tế (Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO, Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế - IATA).

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho các hãng hàng không và hành khách tại các cảng hàng không, đáp ứng tiêu chuẩn của các tổ chức hàng không quốc tế và các cơ quan quản lý Nhà nước của Việt Nam.

- Tiếp tục mục tiêu xây dựng Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam phát triển hiệu quả bền vững; song song với khai thác hiệu quả các Cảng hàng không đã được đầu tư, hoàn chỉnh hệ thống mạng cảng HK trong cả nước theo hướng hiện đại, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng đất nước, giữ vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch kinh doanh năm 2016:

2.1. Các chỉ tiêu sản lượng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
1	TỔNG HÀNH KHÁCH	Khách	73.455.270
	+ Hành khách quốc tế	Khách	20.636.481
	+ Hành khách quốc nội	Khách	52.818.788
2	TỔNG HÀNG HÓA + BƯU KIẾN	Kg	1.090.191.409
	+ Hành khách quốc tế	Kg	681.496.095
	+ Hành khách quốc nội	Kg	408.695.314
3	TỔNG HẠ CÁT CÁNH THƯƠNG MẠI	Chuyến	515.800
	+ Hạ cất cánh quốc tế	Chuyến	151.710
	+ Hạ cất cánh quốc nội	Chuyến	364.090

2.2. Các chỉ tiêu tài chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Giai đoạn 01/4 – 31/12/2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	12.095	8.932
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	10.039	7.732
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.056	1.200
6	Cổ tức dự kiến (% mệnh giá)	%	5%	

Điều 4. Thông qua 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:

1. Mức lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Chức vụ	Số lượng	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng tiền lương, thù lao
Thành viên chuyên trách HĐQT	2	2.151.000.000		2.151.000.000
Thành viên không chuyên trách HĐQT	2		423.000.000	423.000.000
Thành viên BKS chuyên trách	3	2.277.000.000		2.277.000.000
Tổng cộng	7	4.428.000.000	423.000.000	4.851.000.000

2. Ngân sách hoạt động của Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ngân sách hoạt động của Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc Ngân sách hoạt động chung của Tổng công ty xác định trong Kế hoạch tài chính và chi trả theo thực tế phát sinh tuân thủ theo Quy chế, qui định của Tổng công ty.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho giai đoạn 01/04 đến 31/12/2016 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục lựa chọn phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua phương án chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

1. Phương án chào bán

- Nhà đầu tư chiến lược để đàm phán chào bán: Tập đoàn Aéroport de Paris (ADP)

- Số lượng cổ phần chào bán: 166.155.494 cổ phần
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Giá khởi điểm: Giá đầu giá thành công thấp nhất (13.100 đồng/cổ phần)
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Tối thiểu 10 năm

2. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không – CTCP thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, bao gồm:

- Lựa chọn Tổ chức tư vấn chuyên ngành (Tư vấn Tài chính và Tư vấn Luật) để tiến hành đàm phán với nhà đầu tư chiến lược về mua/bán cổ phần chiến lược của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
- Quyết định giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt và Quyết định số 188/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải.
- Quyết định sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của phương án chào bán cho nhà đầu tư chiến lược.
- Đàm phán và ký kết các tài liệu giao dịch liên quan với nhà đầu tư chiến lược theo đúng quy định.
- Báo cáo các cơ quan có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành đảm bảo lợi ích tổng thể của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và các cổ đông.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất 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 thông qua.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA