

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2018

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

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2018 với nội dung sau:

1. Thời gian: 09h00' ngày 24/07/2018 (Từ 08h00-09h00 đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Tòa nhà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản (theo mẫu đăng tải trên website của Tổng Công ty), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

4. Nội dung Đại hội:

Thảo luận và biểu quyết: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP; 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 nhiệm kỳ 2016 – 2020.

5. Tài liệu Đại hội:

Chương trình, tài liệu Đại hội và các mẫu biểu được đăng tải trên website: <http://www.vietnamairport.vn>. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi ý kiến đóng góp về nội dung Đại hội đến địa chỉ sau **trước 15h00 ngày 19/07/2018:**

Bộ phận giúp việc Đại hội đồng cổ đông – Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP.

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 38485383 - 2685 Fax: (028) 38486339 Email: banthuky@vietnamairport.vn

6. Tham dự Đại hội:

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau (i) Thư mời (nếu có), (ii) Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) còn hiệu lực, (iii) bản sao Giấy CNĐKDN (nếu cổ đông là tổ chức) và (iv) Giấy ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời

Trân trọng kính mời!



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

1. Thời gian: 09h00' ngày 24/07/2018

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP
Số 58 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, Tp. HCM

Thời gian	TT	Nội dung
08h00 – 09h00	I	Công tác chuẩn bị:
	1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	2	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
09h00 – 9h30	II	Khai mạc:
	1	Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	3	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa
	4	Ban Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký
	5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu
	6	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội
7	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	
9h30 – 10h00	III	Nội dung Đại hội:
	1	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng Công Ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
	2	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2020
	3	Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
	4	Thảo luận các nội dung tại tờ trình Đại hội của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
5	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử các nội dung trình Đại hội	

Thời gian	TT	Nội dung
10h00 – 10h30	6	- Đại hội giải lao - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
10h30 – 11h00	7	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
	8	Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải
	9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h00	IV	Bế mạc Đại hội

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 07 năm 2018

QUY CHẾ
TỔ CHỨC 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 ngày 26/11/2014 sau đây gọi chung là “Luật doanh nghiệp”.

- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP;

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 (gọi tắt là Đại hội) của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,
CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 3. Các hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền bằng văn bản cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Điều 4. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp hiện hành, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức nêu tại Điều 3 Quy chế này.

Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 15 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định.

Cổ đông có sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được ủy quyền tối đa một người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là có sở hữu ít nhất 10% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được ủy quyền tối đa 03 người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được ủy quyền tối đa 05 người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

3. Cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự họp được thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử, (trong đó ghi mã cổ đông, họ và tên cổ đông/người được ủy quyền, số phiếu biểu quyết, bầu cử của cổ đông đó và có đóng dấu treo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc, có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

a. Thư mời (nếu có);

b. Giấy chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính) còn hiệu lực;

c. Giấy ủy quyền theo mẫu (Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó; Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó);

- d. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trường hợp cổ đông là tổ chức);
 - e. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
 3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
 4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
 5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:
 - a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội (nếu có);
 - c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu có 04 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là thành viên HĐQT của ACV, và không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD và người có liên quan của những đối tượng trên.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
 - b. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và cách sử dụng Phiếu bầu cử;
 - c. Thực hiện việc đếm số Thẻ biểu quyết theo từng loại: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
 - d. Tiến hành thu, kiểm đếm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần có quyền biểu quyết, bầu cử của từng cổ đông;
 - e. Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
 - f. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu;
 - g. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;
 - h. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội; và
 - i. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - j. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa

1. Ban Chủ tọa Đại hội gồm 05 thành viên trong đó có 01 Chủ tọa Đại hội và 04 thành viên do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:
 - a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp, đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu;
 - c. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
 - d. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
 - e. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - f. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - g. Bất cứ lúc nào, Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
- h. Chủ tọa Đại hội có quyền:
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội gồm 01 Tổ trưởng và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội chỉ định.
2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.
2. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP thông báo.
3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.
2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban

chủ tọa. Trong cùng một thời điểm, chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:

a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử;

b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội theo các hình thức quy định tại Điều 3 của Quy chế này chấp thuận, trừ những trường hợp đặc biệt khác được quy định theo Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Hình thức biểu quyết, bầu cử:

4.1. Đối với Thẻ biểu quyết: biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu và không phải thu vào thùng phiếu (Kết quả được xác định dựa trên số lượng Thẻ biểu quyết được giơ lên).

Áp dụng trong các trường hợp sau:

- Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội
- Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT
- Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp giờ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa lần lượt đề nghị biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

4.2. Đối với Phiếu biểu quyết: biểu quyết theo số cổ phần đại diện.

- Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu X vào một trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu thì được xem là Không có ý kiến.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn trước khi bỏ vào thùng phiếu, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

4.3. Đối với Phiếu bầu cử: Thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT.

5. Nguyên tắc xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu treo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định, được cổ đông ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết chỉ được đánh dấu X vào một trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không có các đặc điểm nêu trên được coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ.

6. Nguyên tắc thu, kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi hoàn tất Phiếu biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu đã được niêm phong. Việc thu Phiếu biểu quyết kết thúc khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo.
- Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính theo quy định của pháp luật và được công bố tại Đại hội.

7. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu:

Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết trước khi Biên bản họp Đại hội cổ đông được công bố.

Điều 14. Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu bầu cử, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào nghị quyết Đại hội. Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Tổng công ty theo quy định.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 không tiến hành theo quy định tại Điều 10 và quy định tại Mục g Khoản 2 Điều 8 của Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc (theo Thông báo mời họp). Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 16 điều, được thông qua ngày tháng năm 2018 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 07 năm 2018

QUY CHẾ
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, sau đây gọi tắt là Luật Doanh nghiệp;
- 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 tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

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) tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2016 - 2020 theo các quy định sau đây:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HDQT

1. Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2016-2020 là 01 thành viên và bầu theo quy định tại Quy chế này.
2. Số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2016-2020 là bốn (04) thành viên.
3. Tiêu chuẩn thành viên HDQT: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng Quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 - Hiểu biết và tuân thủ pháp luật; Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của ACV và không nhất thiết phải là cổ đông của ACV.

- Thành viên Hội đồng quản trị ACV không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 03 (ba) công ty khác.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và pháp luật.

4. Trường hợp cổ đông nước ngoài bao gồm cả cổ đông chiến lược nước ngoài, nhà đầu tư tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cử đại diện tham gia Hội đồng quản trị phải có thêm các điều kiện sau:

- Số người được đề cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị phù hợp quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ ACV và quy chế này;

- Không làm thành viên Hội đồng quản trị trong quá 02 (hai) doanh nghiệp tại Việt Nam; và

- Không được giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của ACV.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng và có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

a. Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;

b. Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;

c. Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;

d. Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;

e. Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;

f. Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên.

g. Từ 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử theo quy định tại khoản 1 Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được quy định của pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

a. Đơn ứng cử và/hoặc Đơn đề cử/văn bản đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (có nội dung theo mẫu trong tài liệu họp ĐHCĐ);

- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu trong tài liệu hợp ĐHĐCĐ);
- c. Bản sao hợp lệ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- f. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP trước 15h00' ngày 19/7/2018 theo địa chỉ sau:

Bộ phận giúp việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 38485383 - 2685 Fax: (028) 38486339

(Nếu hồ sơ là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử/văn bản đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, ban tổ chức Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.

Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu tại từng vị trí. Cụ thể theo công thức sau:

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{1}$$

3. Cổ đông chỉ được bầu cho tối đa 01 ứng cử viên HĐQT trên tổng số ứng cử viên thành viên HĐQT được đề cử, ứng cử. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 02 ứng cử viên cho mỗi vị trí. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó:

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A cho vị trí thành viên HĐQT là: $100.000 \times 1 = 100.000$ phiếu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Dồn hết 100.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên.
- Bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên.

Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu

a. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc tổ chức và giám sát bầu cử thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban Kiểm phiếu có 04 thành viên, gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT;
- b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử theo quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội;
- c. Thực hiện phát và thu phiếu bầu cử;
- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- i. Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về kết quả kiểm phiếu và tuân thủ Quy chế này.

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu;

b. Mỗi Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác;

2. Cách ghi phiếu bầu cử:

a. Cổ đông ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên vào cột “Số Phiếu bầu” hoặc đánh dấu theo hướng dẫn trên phiếu bầu vào ô vuông () tương ứng với tên ứng cử viên để dồn toàn bộ phiếu cho ứng cử viên được bầu.

Trường hợp phiếu bầu vừa ghi số vừa đánh dấu vào ô cho ứng cử viên thì Ban Kiểm phiếu sẽ xác định số phiếu bầu được ghi bằng số.

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông /đại diện ủy quyền của cổ đông gạch chéo () vào cột “Không đồng ý”.

c. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên bổ sung được bầu).

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Tổng số phiếu bầu được viết trong mỗi phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được in sẵn trong tờ phiếu bầu của cổ đông đó;

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ phát hành và/hoặc không có dấu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP;

b. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử/đề cử hợp lệ trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d. Phiếu có tổng số phiếu bầu được viết trong mỗi phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được in sẵn trong tờ phiếu bầu của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông, không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;

f. Phiếu vi phạm các quy định tại quy chế này.

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu/kết thúc khi Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu tuyên bố bắt đầu/kết thúc.

2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu thông báo và giám sát.

4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại khu vực tổ chức Đại hội ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử được xác định khi có tổng số phiếu bầu cao nhất từ các phiếu bầu hợp lệ.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu kết thúc, Trưởng Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 13. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Số: 252/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2018

TỜ TRÌNH

Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018
để biểu quyết thông qua tại Đại hội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP thông qua ngày 04/05/2018;

Trên cơ sở yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
2. Tờ trình 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.

(Nội dung chi tiết báo cáo Đại hội đồng cổ đông được trình bày tại các Tờ trình đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT; BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lại Xuân Thanh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của ACV

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;
Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP;
Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của ACV, Hội đồng quản trị ACV đã rà soát Điều lệ hiện hành theo các quy định của pháp luật.
Hội đồng quản trị ACV kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Điều chỉnh nội dung tại Điều lệ theo quy định pháp luật và tình hình hoạt động thực tế tại ACV:

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
Điều 24. Cổ đông	
Chưa quy định cụ thể nội dung “Đại diện phần vốn theo ủy quyền”	<i>Bổ sung thêm 1 khoản mới vào điều 24.</i> 24.4. Đại diện phần vốn theo ủy quyền. 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.

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
	<p>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.</p> <p>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 trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh các sự kiện trên đây. 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng!

DỰ THẢO

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: 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 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

- 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 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
- Ban kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
- Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
- Chủ tịch Công đoàn 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

Ông (Bà)..... - 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: cổ đông, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 (Bà) hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

2.1.4 Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông (Bà) – Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Kết quả biểu quyết: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, đạt tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

2.1.5 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. 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 (Bà) :

Ông (Bà) :

Ông (Bà) :

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

Ông (Bà) :

Ông (Bà) :

Ông (Bà) :

- Bầu Ban Kiểm phiếu: Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội theo danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu. 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:

Ông (Bà) :

Ông (Bà) :

Ông (Bà) :

2.2 Nội dung Đại hội

2.2.1 Trình bày và Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Lại Xuân Thanh – 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: cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

2.2.2 Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

- Ông thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

- Đại hội thảo luận nội dung thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP với các ý kiến như sau:

+ ...

- Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP với kết quả như sau:

- Đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp, đạt tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

❖ **Kết luận:**

2.2.3 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

- Ông thay mặt Ban Chủ tọa 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.

- Đại hội thảo luận nội dung thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP với các ý kiến như sau:

+ ...

- Đại hội biểu quyết thông qua Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP với kết quả như sau:

- Đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp, đạt tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Ý kiến khác: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

❖ **Kết luận:**

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

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

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp, đạt tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. Bế mạc Đại hội

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được số cổ đông đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản này được lập thành bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại hội kết thúc lúc cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ BT

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

DỰ THẢO

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 CHXHCN 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;
- 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 tổ chức và hoạt động 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/.../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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

Điều 2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP với những nội dung cụ thể như sau:

TT	Nội dung sửa đổi	Điều lệ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	Điều lệ được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018
1	Điều 24 của Điều lệ được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018	Điều 24. Cổ đông Chưa quy định cụ thể nội dung “Đại diện phần vốn theo ủy quyền”	Bổ sung thêm 1 khoản mới vào Điều 24. Điều 24.4. Đại diện phần vốn theo ủy quyền Nội dung chi tiết của điều khoản theo nội dung tờ trình

TT	Nội dung sửa đổi	Điều lệ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	Điều lệ được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018
			về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ đính kèm.

Điều 2. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN; Bộ GTVT;
- Phòng ĐKKD TP. HCM;
- Lưu VT; BTK.

Lại Xuân Thanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018 CỦA
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

1. Người ủy quyền

Tên cổ đông:

CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần phổ thông

2. Người được ủy quyền

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/07/2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2018

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Cổ đông là pháp nhân thì đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay). Cổ đông có sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được ủy quyền tối đa một người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là có sở hữu ít nhất 10% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được ủy quyền tối đa năm người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện.

Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/Hộ chiếu (bản gốc) còn hiệu lực; Giấy ủy quyền bản chính; Bản sao Giấy CNĐKDN (trường hợp cổ đông là tổ chức).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP
NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt nam - CTCP

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:

Email:.....

Số CMND/ Hộ chiếu:..... Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần,
tương ứng với: % vốn điều lệ của Tổng Công ty

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai*
2. *Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương*
3. *Bản sao hợp lệ CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên*

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP
NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt nam – CTCP

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP gồm:

STT	Họ và tên CD	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ CMND/ Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP)*

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm 2018

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)