

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Thời gian: 08:00 giờ, ngày 04 tháng 05 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 các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty hàng không Việt Nam – CTCP;
- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 và Tờ trình phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của ACV nhiệm kỳ 2016-2020;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt nam – CTCP;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

1. Thành phần tham dự đại hội

- Khách mời của đại hội:

- Bà : Lê Thị Thu Hương Vụ trưởng Vụ QLDN – Bộ GTVT
- Ông : Trần Bảo Ngọc Vụ trưởng Vụ vận tải – Bộ GTVT
- Ông : Trần Văn Dũng Phó Vụ trưởng Vụ TCCB – Bộ GTVT

- 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 2018 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: 2.177.129.536 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 100.186.525 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.
- Tại thời điểm Đại hội chính thức bắt đầu (8 giờ sáng), số cổ đông tham dự Đại hội: 70 cổ đông, đại diện 2.091.238.320 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 96,055% 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 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 Lê Khả Trường – Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

2.1.4 Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và chỉ định Ban Thư ký Đại hội

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

- | | | | |
|-------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| - Ông | : Lại Xuân Thanh | Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông | : Lê Mạnh Hùng | Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Bà | : Lê Thị Diệu Thúy | Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| - Ông | : Đào Việt Dũng | Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| - Ông | : Bùi Á Đông | Trưởng Ban Tài chính Kế toán | - Thành viên |

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

- | | | |
|-------|--------------------|---------------------|
| - Ông | : Nguyễn Đăng Minh | - Trưởng Ban Thư ký |
| - Ông | : Nguyễn Ngọc Anh | - Thành viên |
| - Ông | : Chu Khánh Toàn | - Thành viên |

- 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. 100% 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:

- | | | |
|-------|------------------------|-------------------------|
| - Bà | : Trần Thị Minh Nguyệt | - Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| - Bà | : Nguyễn Thị Đỗ Quyên | - Thành viên |
| - Ông | : Bùi Thuận Thái | - Thành viên |
| - Bà | : Huỳnh Diệp Anh | - Thành viên |
| - Bà | : Lê Vũ Hoàng Yến | - Thành viên |

- Ông : Khiếu Ngọc Tùng - Thành viên

2.2 Nội dung Đại hội

2.2.1 Chương trình làm việc của Đại hội:

Ông Đào Việt Dũng – Thành viên Đoàn 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: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

2.2.2 Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Đào Việt Dũng – Thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

2.2.3 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Ông Lê Mạnh Hùng – Thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

2.2.4 Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị:

Bà Lê Thị Diệu Thúy – Thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018.

2.2.5 Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Bà Huỳnh Thị Diệu – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

2.2.6 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 và Phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

Ông Bùi Á Đông – Thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 và Tờ trình phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

2.2.7 Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

Ông Bùi Á Đông – Thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

2.2.8 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018:

Bà Huỳnh Thị Diệu – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018.

2.2.9 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP:

Bà Trần Thị Minh Nguyệt – Trưởng Ban Pháp chế - Hợp tác quốc tế trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

2.2.10 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của ACV nhiệm kỳ 2016-2020:

Bà Huỳnh Thị Diệu – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của ACV nhiệm kỳ 2016-2020.

2.2.11 Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của ACV nhiệm kỳ 2016-2020:

Bà Trần Thị Minh Nguyệt – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của ACV nhiệm kỳ 2016-2020.

2.2.12 Thảo luận của 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.
- Lộ trình, kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

- Kế hoạch đầu tư, nâng cấp các cảng hàng không nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác.
- Kế hoạch giảm tải áp lực khai thác cho các cảng hàng không lớn (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, ...).
- Kế hoạch sản lượng tại các cảng hàng không năm 2018 của ACV.
- Kế hoạch thoái vốn của ACV tại SASCO và SAGS trong thời gian sắp tới.

Sau khi nhận được các câu hỏi, Đoàn Chủ tọa đã trả lời trực tiếp tất cả các câu hỏi và các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

2.2.13 Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung được xin ý kiến:

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

(i) *Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:*

- Tán thành: 2.134.913.040 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,79569% 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: 4.246.466 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1985% 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(ii) *Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị:*

- Tán thành: 2.134.905.440 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,79533% 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: 4.254.066 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,19885% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(iii) ***Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018:***

- Tán thành: 2.134.911.540 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,79562% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 1.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00007% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: 4.246.466 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1985% 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 năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(iv) ***Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 và Phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:***

- Tán thành: 2.134.913.040 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,79569% 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: 4.246.466 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1985% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 và Phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(v) ***Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:***

- Tán thành: 2.123.576.730 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,26577% 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: 15.582.776 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,72841% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(vi) Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018:

- Tán thành: 2.134.911.530 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,79561% 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: 4.247.976 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,19857% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(vii) Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

- Tán thành: 2.134.911.530 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,79561% 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: 4.247.976 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,19857% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(viii) Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của ACV nhiệm kỳ 2016-2020:

- ✓ Miễn nhiệm Bà Hoàng Thị Thành, Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP thôi làm Thành viên Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ khác.
- Tán thành: 2.127.457.430 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,44718% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 6.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00028% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 11.696.076 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,54673% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Bà Hoàng Thị Thành được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020 để thực hiện nhiệm vụ khác.

- ✓ Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP bao gồm các ứng cử viên sau:

1) Ông: Nguyễn Hữu Phúc

Kết quả bỏ phiếu:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Hữu Phúc	2.131.012.541

Kết luận: Ông Nguyễn Hữu Phúc được Đại hội đồng cổ đông bầu là Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020.

2.2.14 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 của Đại hội.

Kết luận: 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 2018 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 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đăng Minh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lại Xuân Thanh