

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Thời gian: 09:00 giờ, ngày 26 tháng 06 năm 2020

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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
- Tờ trình quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
- Tờ trình về việc Bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và bổ sung, sửa đổi 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 một số 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 2020 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 Nguyễn Thị Đỗ Quyên – Thành viên 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 đang lưu hành của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP: 2.176.998.736 cổ phần.
- Số cổ đông tham dự Đại hội: 74 cổ đông, đại diện 2.110.628.625 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 96,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày hôm nay của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP được tiến hành một cách hợp lệ.

2.1.3 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 |
| - Ông | : Đào Việt Dũng | Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| - Ông | : Bùi Á Đông | Kế toán trưởng | - Thành viên |

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

- | | | |
|-------|-------------------|---------------------|
| - Ông | : Bùi Thuận Thái | - 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
- Bà : Huỳnh Diệp Anh - Thành viên
- Bà : Lê Vũ Hoàng Yến - Thành viên
- Ông : Trịnh Hoàng Bảo - Thành viên
- Ông : Khiếu Ngọc Tùng - Thành viên

2.2 Nội dung Đại hội

2.2.1 Trình bày và Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT trình bày Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức 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 và Quy chế tổ chức Đại hội.

2.2.2 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Ông Vũ Thế Phiệt – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2.2.3 Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị:

Bà Lê Thị Diệu Thúy – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị.

2.2.4 Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020:

Ông Nguyễn Hữu Phúc – Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

2.2.5 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP:

Ông Nguyễn Hữu Phúc – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2020 và năm 2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

2.2.6 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:

Ông Bùi Á Đông – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 và phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

2.2.7 Tờ trình quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Ông Bùi Á Đông – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

2.2.8 Tờ trình về việc Bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP:

Bà Trần Thị Minh Nguyệt – Trưởng Ban Pháp chế - Kiểm toán nội bộ trình bày Tờ trình về việc Bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và bổ sung, sửa đổi 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:

- Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tích lũy dòng tiền của ACV; những giải pháp cụ thể của ACV để tiết giảm chi phí, đảm bảo công ty không bị lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Sự chia sẻ của ACV với các doanh nghiệp khác trong ngành hàng không, trong đó đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải hàng không.

- Tiến độ triển khai đầu tư các dự án: Cảng HKQT Long Thành, Nhà ga T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Mở rộng Nhà ga T2 – Cảng HKQT Nội Bài; trong đó đặc biệt là dự án trọng điểm Cảng HKQT Long Thành (tình hình thực hiện công tác GPMB, thời gian dự kiến bắt đầu triển khai dự án, khả năng cân đối nguồn vốn cho dự án).

- Khung giá dịch vụ nhượng quyền khai thác nhà ga hành khách; giá dịch vụ phục vụ hành khách.

- Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2019 của Tổng công ty trong bối cảnh còn nhiều vướng mắc về cơ chế.

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

- Kế hoạch, tiến độ thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp đường băng tại Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

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.

2.2.11 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Tán thành: 2.134.615.821 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,931% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 1.369.830 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,064% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 79.701 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,004% 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của ACV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19.

(ii) Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị

- Tán thành: 2.134.615.821 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,931% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 1.369.830 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,064% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 79.701 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,004% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị của ACV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(iii) Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020

- Tán thành: 2.134.615.821 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,931% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 1.369.830 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,064% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 79.701 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,004% 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 2019 và kế hoạch 2020 của ACV 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 2019 và phương án trích lập các quỹ năm 2019

- Tán thành: 2.134.613.821 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,931% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 1.369.830 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,064% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 79.401 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,004% 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 2019 và phương án trích lập các quỹ năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- (v) Tờ trình quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

- Tán thành: 2.129.827.440 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,707% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 1.369.830 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,064% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 4.868.082 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,228% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Tờ trình quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- (vi) Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

- Tán thành: 2.133.137.921 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,862% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 1.369.830 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,064% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 1.557.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,073% 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 công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021 của ACV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(vii) Tờ trình về việc Bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

- Tán thành: 2.133.138.921 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,862% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 1.369.830 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,064% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 1.556.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,073% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Tờ trình về việc Bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và bổ sung, sửa đổi Điều lệ của ACV 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 Bùi Thuận Thái – Trưởng Ban Thư ký 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 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 2020 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 15 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thuận Thái

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lại Xuân Thanh