

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2018

**DỰ THẢO**

**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 – 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:
  - Ông (Bà) :
- 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

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 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.
- 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 2014, Điều lệ của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 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 (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. 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:

- Ông (Bà) :
- Ông (Bà) :
- Ông (Bà) :

## 2.2 Nội dung Đại hội

### 2.2.1 Chương trình làm việc của Đại hội:

Ông (Bà)..... – 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 làm việc của Đại hội.

### 2.2.2 Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông (Bà)..... – 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: ..... 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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Ông Lê Mạnh Hùng – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

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

Ông Lại Xuân Thanh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT 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 của Ban kiểm soát về hoạt động HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2017 và định hướng 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 (Bà)..... 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 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Ông (Bà)..... 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:

Ông (Bà)..... 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:

Ông (Bà)..... 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 Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của ACV nhiệm kỳ 2016-2020:

Ông (Bà)..... trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của ACV nhiệm kỳ 2016-2020.

2.2.11 Thảo luận của cổ đông

2.2.12 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 hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: ..... 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:**

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

- Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: ..... 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:**

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

- Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: ..... 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:**

(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: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: ..... 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:**

(v) Thông qua 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.

- Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: ..... 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:**

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

- Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: ..... 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:**

(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: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: ..... 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:**

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

✓ Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS bao gồm các ứng cử viên sau:

1) Ông (Bà):

2) Ông (Bà):

3) Ông (Bà):

**Kết quả bỏ phiếu:**

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông (Bà)	
2	Ông (Bà)	
3	Ông (Bà)	

✓ Miễn nhiệm bà....., Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP thôi làm thành viên BKS theo nguyện vọng cá nhân.

- Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: ..... 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:**

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

- Ông (Bà)..... 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:

- Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: ..... 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:**

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**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**