

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2018, tại Hội trường Tầng 4, Tòa nhà Công ty SASCO (Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh) diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây được gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

I. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông SASCO.

II. Báo cáo điều kiện tiến hành đại hội:

- Giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

1- Bà Phùng Minh Đức	Phó Phòng Tổ chức Nhân sự	- Trưởng ban
2- Ông Hồ Huy Cường	Nhân viên Phòng Công nghệ thông tin	- Thành viên
3- Bà Nguyễn Ngọc Nhung	Nhân viên Phòng Pháp lý & KSTT	- Thành viên

Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Phùng Minh Đức – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
- + Tổng số cổ đông của công ty là 1.095 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 133.481.310 cổ phần, tương ứng với tổng vốn điều lệ của công ty là 1.334.813.100.000 đồng.
- + Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 120 cổ đông cá nhân và 7 cổ đông tổ chức, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 128.561.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.



Bà Đoàn Thị Mai Hương, Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo đánh giá hoạt động Công ty năm 2017, hoạt động giám sát Ban điều hành, tổng hợp hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2018.

II. Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018

Bà Huỳnh Thị Diệu, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành SASCO năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

III. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2017	TH 2016	KH 2017	tăng trưởng so với 2016	% Kế hoạch
Tổng doanh thu	2.515.578	2.295.747	2.287.020	10%	110%
Doanh thu SXKD thuần	2.369.395	2.110.042	2.217.120	12%	107%
Lợi nhuận trước thuế	349.862	297.861	220.798	17%	158%

IV. Phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày mục tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018. Một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	tăng trưởng so với 2017
Tổng doanh thu	2.515.578	2.625.295	4,4%
Doanh thu SXKD thuần	2.369.395	2.499.380	5,5%
Lợi nhuận trước thuế	349.862	370.433	5,9%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.957	2.061	5,3%

V. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo tóm tắt một số nội dung cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	2.149.777.511.037
2	Tổng doanh thu thuần	2.515.577.937.575
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.369.403.920.880
4	Các khoản giảm trừ doanh thu	(9.019.797)

5	Doanh thu tài chính	135.884.954.914
6	Thu nhập khác	10.298.081.578
7	Lợi nhuận trước thuế	349.861.595.626
8	Chi phí thuế TNDN hiện hành	55.209.426.130
9	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	4.330.427.798
10	Lợi nhuận sau thuế	290.321.741.698

VI. Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo về Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, đề xuất cụ thể như sau:

- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị năm 2017 : 384.000.000 đồng
- Quỹ thù lao Ban kiểm soát năm 2017 : 156.000.000 đồng
- Quỹ lương Kiểm soát viên chuyên trách năm 2017 : 236.363.636 đồng
- Quỹ thưởng Hội đồng quản trị (không bao gồm Tổng Giám đốc – thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành) và Ban kiểm soát năm 2017 : 1.451.608.708 đồng.

VII. Phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, như sau:

1. Mức thù lao/tiền lương

TT	Nội dung	Mức hưởng (VNĐ/người/tháng)
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thù lao Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000
3	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000
4	Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách (*)	55.000.000
5	Tiền lương Kiểm soát viên chuyên trách (*)	20.000.000

(*): Nguồn chi từ chi phí Công ty

2. Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: bằng 0.5% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018 khi Công ty thực hiện đạt kế hoạch lợi nhuận được ĐHCĐ thông qua.

VIII. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		315.085.079.334
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chia cổ tức năm 2016		24.763.337.636

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chia cổ tức năm 2016		24.763.337.636
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		290.321.741.698
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		314.915.768.786
2.1	Trích lập các quỹ	11,00%	31.935.391.586
	Trích quỹ khen thưởng	5,50%	15.967.695.793
	Trích quỹ phúc lợi	5,00%	14.516.087.085
	Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS	0,50%	1.451.608.708
2.2	Chia cổ tức cổ đông (Tỷ lệ chi trả : 2.120 đồng/ 1 cổ phiếu)	89,81%	282.980.377.200
	Đã tạm ứng chia cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ chi trả : 600 đồng/ 1 cổ phiếu)	25,42%	80.088.786.000
	Dự kiến chia cổ tức đợt cuối (Tỷ lệ chi trả : 1.520 đồng/ 1 cổ phiếu)	64,39%	202.891.591.200
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại	0,05%	169.310.548

IX. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017

- Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày danh sách 05 (năm) Công ty Kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của SASCO trong năm 2018 gồm có:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH KPMG;
 - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
- Đề xuất việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính năm tài chính 2018.

X. Bổ sung ngành nghề và điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bà Đoàn Thị Mai Hương – đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Nội dung
1	Bổ sung ngành nghề Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Mã ngành 5221).
2	Bổ sung ngành nghề Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Mã ngành 7920).
3	Bổ sung ngành nghề Điều hành tua du lịch (Mã ngành 7912). Chi tiết:

	<ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; - Kinh doanh lữ hành nội địa; - Kinh doanh lữ hành quốc tế.
4	<p>Điều chỉnh tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ESOP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vốn điều lệ: 1.334.813.100.000 đồng <p><i>Bằng chữ: Một nghìn ba trăm ba mươi bốn tỷ, tám trăm mười ba triệu, một trăm nghìn đồng.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng - Tổng số cổ phần: 133.481.310

XI. Dự thảo Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Công ty (lần thứ 3)

Bà Đoàn Thị Mai Hương – đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo tóm tắt nội dung bổ sung, sửa đổi Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

- Dự thảo Điều lệ sửa đổi bao gồm XIV chương, 87 Điều, nhiều hơn 2 Điều so với Điều lệ hiện hành.
- Các nội dung thay đổi của Dự thảo Điều lệ sửa đổi so với Điều lệ hiện hành được điều chỉnh, sửa đổi dựa trên cơ sở, quy định của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13; Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC

S T T	Điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi / bổ sung
1	Khoản 3, Điều 4. Ngành nghề kinh doanh của Công ty đăng ký.	<p>Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:</p> <p>Mã ngành 5221 – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ.</p> <p>Mã ngành 7920 – Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.</p> <p>Mã ngành 7912 – Điều hành tour du lịch</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; - Kinh doanh lữ hành nội địa; - Kinh doanh lữ hành quốc tế.
2	Điều 6. Vốn điều lệ của Công ty. Vốn điều lệ của Công ty là 1.315.000.000.000 VNĐ (Một ngàn ba trăm mười lăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 131.500.000 cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ	<p>Thay đổi theo nội dung:</p> <p>Điều 6. Vốn điều lệ của Công ty.</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.334.813.100.000 VNĐ. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 133.481.310 cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 VND (mười ngàn đồng).</p>

S T T	Điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi / bổ sung
	<p>phần là 10.000 VND (mười ngàn đồng) và đã được các cổ đông góp đủ trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 15/12/2014.</p>	
3	<p>Điều 59. Tiêu chuẩn và điều kiện làm kiểm soát viên Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác. 3. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty. 4. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan. 	<p>Thay đổi, bổ sung theo nội dung: Điều 61. Tiêu chuẩn và điều kiện làm kiểm soát viên Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác. 3. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty. 4. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 5. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. 6. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty. 7. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
4	<p>Điều 66. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những 	<p>Thay đổi, bổ sung theo nội dung: Điều 68. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác. 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát

S T T	Điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi / bổ sung
	<p>thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.</p> <p>3. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p> <p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc Công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiêu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiêu</p>	<p>viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.</p> <p>4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</p> <p>5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng [hai mươi phần trăm(20%)] tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng</p>

S T T	Điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi / bổ sung
	<p>ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;</p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	<p>quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn [hai mươi phần trăm (20%)] tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;</p> <p>c) Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>
5	Không quy định	<p>Bổ sung nội dung sau:</p> <p>Điều 45. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của</p>

S T T	Điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi / bổ sung
		<p>Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.</p>
6	Không quy định	<p>Bổ sung nội dung sau:</p> <p>Điều 46. Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</p> <p>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <p>a) Có hiểu biết về pháp luật;</p> <p>b) Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;</p> <p>c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức</p>

S T T	Điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi / bổ sung
		<p>họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d) Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</p> <p>g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.</p> <p>h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>

XII. Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Bà Đoàn Thị Mai Hương – Chủ tọa báo cáo Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất gồm 11 chương, 47 điều.

XIII. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015 – 2019

- Theo phân công của đoàn Chủ tịch, Bà Đoàn Thị Mai Hương – Đoàn chủ tịch báo cáo về việc cổ đông Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP có quyết định số 59/QĐ-HĐQT của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP về việc cử Người đại diện phần vốn tại SASCO, và đề cử bầu thay thế các thành viên Hội đồng quản trị Ông Đặng Tuấn Tú, Ông Phan Lê Hoan; và trưởng Ban kiểm soát Bà Huỳnh Thị Diệu.
- Bà Đoàn Thị Mai Hương đọc các Thư đề cử bà Trần Minh Nguyệt, ông Nguyễn Nam Tiến vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị SASCO và Thư đề cử ông Chu Khánh Toàn vào danh sách ứng viên bầu bổ sung Ban Kiểm soát SASCO của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP, bao gồm:

Danh sách đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị:

1. Bà Trần Thị Minh Nguyệt

Ngày sinh: 07/07/1969

Nơi sinh: Hà Nội

CMND số: 001169009314 Ngày cấp: 17/01/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL
cư trú và DLQG về dân cư

2. Ông Nguyễn Nam Tiến
Ngày sinh: 03/07/1963 Nơi sinh: Hà Nội
CMND số: 020932877 Ngày cấp: 07/03/2011 Nơi cấp: CA TP.Hồ Chí Minh

Danh sách đề cử/ứng cử vào Ban kiểm soát:

1. Ông Chu Khánh Toàn
Ngày sinh: 15/07/1992 Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh
CMND số: 024685775 Ngày cấp: 02/04/2007 Nơi cấp: CA TP.Hồ Chí Minh

Đại hội thông qua nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Tuấn Tú, Ông Phan Lê Hoan và miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Huỳnh Thị Diệu; bầu bổ sung Bà Trần Thị Minh Nguyệt và Ông Nguyễn Nam Tiến vào chức danh thành viên HĐQT, bầu bổ sung Ông Chu Khánh Toàn vào chức danh Kiểm soát viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

XIV. Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Ông Hoàng Đôn Huân – Trưởng Ban kiểm phiếu, trình bày tóm tắt nội dung Quy chế bầu cử, hướng dẫn cách thức bầu cử.

Đại hội thông qua nội dung Quy chế bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Toàn thể Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát:
+ Các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tiến hành bỏ phiếu.
+ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

XV. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Hoàng Đôn Huân – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ trúng cử
1	Bà Trần Thị Minh Nguyệt	128.048.350	99,98%
2	Ông Nguyễn Nam Tiến	128.656.400	100,2%

Bà Trần Thị Minh Nguyệt trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 99,98% số phiếu bầu hợp lệ.

Ông Nguyễn Nam Tiến trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 100,2% số phiếu bầu hợp lệ.

- Ông Hoàng Đôn Huân – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

TT	Họ tên	Số cổ phần bầu hợp lệ	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Chu Khánh Toàn	128.326.105	99,95%

Ông Chu Khánh Toàn trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 99,95% số phiếu bầu hợp lệ.

- **Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XVI. Thành viên trúng cử ra mắt Đại hội

Bà Trần Thị Minh Nguyệt, thành viên trúng cử tham gia Hội đồng quản trị; Ông Nguyễn Nam Tiến, thành viên trúng cử tham gia Hội đồng quản trị; Ông Chu Khánh Toàn, thành viên trúng cử tham gia Ban Kiểm soát – ra mắt đại hội đồng cổ đông.

C. Biểu quyết thông qua các Báo cáo đã trình

1. **Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2017;**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. **Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty năm 2017;**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. **Đại hội thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. **Đại hội thông qua Phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. **Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. **Đại hội thông qua Báo cáo về quỹ thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017;**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. **Đại hội thông qua Phương án quỹ thù lao/tiền lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018;**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. **Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. **Đại hội thông qua danh sách đơn vị kiểm toán đề xuất và nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018;**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



m

10. **Đại hội thông qua danh mục bổ sung ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh vốn lệ trên giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty;**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. **Đại hội thông qua toàn văn Dự thảo điều lệ bổ sung, sửa đổi lần thứ ba;**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12. **Đại hội thông qua toàn văn Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty;**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

D. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

– Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm, đại diện Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội thông qua nội dung Biên bản cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm, đại diện Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

E. BẾ MẠC

Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Biên bản này được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc và thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và được lưu vào hồ sơ đại hội của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Doãn Vũ Hải

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCK;
- Lưu VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa **CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hạnh