

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

**Thời gian:** 08:00 giờ, ngày 28 tháng 06 năm 2017

**Địa điểm:** Trụ sở Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP (ACV), Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

**Nội dung:** Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2016 và định hướng năm 2017;
4. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016; phương án trích lập các quỹ; phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
5. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2016 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017;
7. Bầu bổ sung và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;

**1. Thành phần tham dự đại hội**

- Khách mời của đại hội:
  - Ông : Lê Đình Thọ                      Thứ trưởng Bộ GTVT
  - Ông : Trần Văn Lâm                    Vụ trưởng Vụ TCCB – Bộ GTVT
  - Bà : Lê Thị Thu Hương                Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp – Bộ GTVT
  - Ông : Lại Xuân Thanh                Cục trưởng Cục HKVN – 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 2017 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 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: 2.177.173.236 cổ phần; trong đó: cổ phần Nhà nước nắm giữ là 2.076.943.011 cổ phần, chiếm 95,4% vốn Điều lệ, cổ đông khác nắm giữ 100.230.225 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: 144 cổ đông, đại diện 2.137.028.712 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 98,16% tổng số cổ phần 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 Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và chỉ định Ban Thư ký Đại hội

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội: theo 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 : Nguyễn Nguyên Hùng | Chủ tịch Hội đồng quản trị        | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông : Lê Mạnh Hùng       | Tổng Giám đốc                     | - Thành viên      |
| - Ông : Đào Việt Dũng      | Thành viên Hội đồng quản trị      | - Thành viên      |
| - Bà : Lê Thị Diệu Thúy    | Thành viên Hội đồng quản trị      | - Thành viên      |
| - Ông : Bùi Á Đông         | Phụ trách Ban Tài chính – Kế toán | - Thành viên      |

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

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| - Ông : Nguyễn Ngọc Anh | - Trưởng Ban Thư ký |
| - Ông : Phạm Thanh Sơn  | - Thành viên        |
| - Ông : Chu Khánh Toàn  | - Thành viên        |

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua 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 : Nguyễn Lành - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà : Trần Thị Minh Nguyệt - Thành viên
- Bà : Huỳnh Diệp Anh - Thành viên
- Ông : Bùi Thuận Thái - Thành viên
- Bà : Lê Vũ Hoàng Yến - Thành viên

## **2.2 Nội dung Đại hội**

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

Ông Nguyễn Nguyên Hùng – 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 Ban Chủ tọa 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 hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017:**

Ông Lê Mạnh Hùng – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Liên quan định hướng phát triển ngành và của Tổng công ty, Ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ GTVT đã phát biểu ý kiến chỉ đạo.

### **2.2.4 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017:**

Bà Lê Thị Diệu Thúy – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017.

### **2.2.5 Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017:**

Bà Huỳnh Thị Diệu – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

168  
TỔ  
ÔN  
HÀ  
IỆ  
C  
ĐINH

**2.2.6 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:**

Ông Nguyễn Lành – Trưởng Ban Tổ chức – Nhân sự Tổng công ty trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

**2.2.7 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017:**

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 2017 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

**2.2.8 Bầu bổ sung và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Ông Nguyễn Lành – Trưởng Ban Tổ chức – Nhân sự Tổng công ty trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Ông Lê Mạnh Hùng – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

**2.2.9 Thảo luận của cổ đông**

Các cổ đông đã đặt một số câu hỏi liên quan Kế hoạch niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; Kế hoạch đầu tư; Kế hoạch chi trả cổ tức; Kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty và kế hoạch thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS), Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO); Kết quả đàm phán bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược của ACV.

Ban chủ tọa đã trả lời các câu hỏi của cổ đông.

**2.2.10 Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được xin ý kiến:**

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

**(i) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017:**

- Tán thành: 113 phiếu, tương ứng 2.137.002.727 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 24 phiếu, tương ứng 25.985 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 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 của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017:**

- Tán thành: 112 phiếu, tương ứng 2.136.998.627 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 25 phiếu, tương ứng 30.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017 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 2016 và kế hoạch năm 2017:**

- Tán thành: 112 phiếu, tương ứng 2.136.998.627 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 25 phiếu, tương ứng 30.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% 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 2016 và kế hoạch năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(iv) **Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016, thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:**

- Tán thành: 112 phiếu, tương ứng 2.137.002.607 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 25 phiếu, tương ứng 26.105 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% 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 2016, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 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 2016 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:**

- Tán thành: 107 phiếu, tương ứng 2.132.968.207 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không Tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 30 phiếu, tương ứng 4.060.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,19% 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 2016 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(vi) **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017:**

- Tán thành: 111 phiếu, tương ứng 2.129.708.327 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,66% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 26 phiếu, tương ứng 7.320.385 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,34% 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 2017 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(vii) **Thông qua việc Bầu bổ sung và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

✓ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bao gồm ứng cử viên sau:

1) Ông: Lại Xuân Thanh – Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam

**Kết quả bỏ phiếu:**

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu cử
1	Ông Lại Xuân Thanh	2.129.083.627 phiếu, tương ứng 99,63% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp

**Kết luận:** Ông Lại Xuân Thanh được Đại hội đồng cổ đông bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020.

- ✓ Miễn nhiệm ông Nguyễn Nguyên Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP thôi làm thành viên Hội đồng quản trị để nghỉ hưu theo chế độ.
- Tán thành: 108 phiếu, tương ứng 2.132.968.327 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 29 phiếu, tương ứng 4.060.385 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,19% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:** Ông Nguyễn Nguyên Hùng được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn nhiệm kỳ 2016-2020 để nghỉ hưu theo chế độ.

**2.2.11 Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

- Ông Nguyễn Ngọc Anh – 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: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

**Kết luận:** Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**3. Bế mạc Đại hội**

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Ngọc Anh**

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



**Nguyễn Nguyên Hùng**