

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
TỔNG CÔNG TY
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2191 /TCTCHKVN-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

V/v: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2024.

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP thực hiện công bố thông tin với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

- Mã chứng khoán: ACV

- Địa chỉ: Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (84.28) 38485383 Fax: (84.28) 38445127

- Website: <https://www.vietnamairport.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB-DHĐCĐ ngày 31/05/2024.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/NQ-DHĐCĐ ngày 31/05/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2024 tại đường dẫn: <https://www.vietnamairport.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận: *MU*

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Ban KTNB;
- VP. TCTy (đăng tải lên website);
- Lưu: VT; Ban TK.



Vũ Thế Phiệt

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Thời gian: 09:00 giờ, ngày 31 tháng 5 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Tòa nhà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Hình thức: Trực tuyến.

Nội dung: Thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
- Phương án trích lập quỹ năm 2023 và phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
- Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Phê duyệt điều chỉnh “Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2025”.

1. Thành phần tham dự đại hội

- Khách mời của đại hội:

- Ông : Nguyễn Ngọc Cảnh Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp
- Ông : Lê Mạnh Tùng Vụ trưởng Vụ Công nghệ - Hạ tầng, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp
- Ông : Văn Trọng Duẩn Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Kiểm soát nội bộ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp
- Ông : Đỗ Hồng Cẩm Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải

- Và Đại diện Lãnh đạo các Vụ của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông ACV.

2. Diễn biến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”)

2.1 Khai mạc Đại hội

2.1.1 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 Lê Anh Tuấn – 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: 2.176.950.436 cổ phần.
- Số đại biểu tham dự Đại hội (trực tiếp và thông qua ủy quyền): 48 đại biểu, đại diện 2.087.810.397 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,9053% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày hôm nay của Tổng công ty Cảng Hàng không

Việt Nam – CTCP với thành phần tham gia như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2.1.3 Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua tại Đại hội

Ông Lê Anh Tuấn 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, Chương trình Đại hội

- Đoàn Chủ tọa: Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa đề điều hành Đại hội sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu. 99,8240% 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 HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông : Vũ Thế Phiệt TV HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên
- Bà : Lê Thị Diệu Thúy TV HĐQT - Thành viên
- Ông : Đào Việt Dũng TV HĐQT - Thành viên
- Ông : Nguyễn Văn Nhung 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. 99,8240% 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 : Nguyễn Thị Đỗ Quyên - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà : Huỳnh Diệp Anh - Thành viên
- Ông : Lê Anh Tuấn - Thành viên

2.1.5 Trình bày và Thông qua Chương trình làm việc; Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT trình bày Chương Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

+ 99,8240% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

+ 99,8240% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc.

2.2 Nội dung Đại hội

2.2.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Ông Vũ Thế Phiệt – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2.2.2 Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị:

Bà Lê Thị Diệu Thúy – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị.

2.2.3 Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

Ông Nguyễn Hữu Phúc – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

2.2.4 Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Ông Nguyễn Hữu Phúc – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

2.2.5 Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP:

Ông Nguyễn Văn Nhung – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

2.2.6 Phương án trích lập quỹ năm 2023 và phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP:

Ông Nguyễn Văn Nhung – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Phương án trích lập quỹ năm 2023 và phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

2.2.7 Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Ông Nguyễn Văn Nhung – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

2.2.8 Điều chỉnh “Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2025”

Ông Đào Việt Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phê duyệt điều chỉnh “Đề án cơ cấu lại ACV giai đoạn 2021-2025”.

2.2.9 Thảo luận và câu hỏi của các cổ đông

Các cổ đông đã đặt những câu hỏi liên quan đến một số vấn đề chính như sau:

(1) Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Dự báo tăng trưởng hành khách trong năm 2024 cũng như giai đoạn 2025-2030 và kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách tại các cảng hàng không trong thời gian sắp tới;

- Xu hướng phục hồi của khách quốc tế đi/đến Việt Nam bằng đường hàng không trong năm 2024; trong đó sự tăng trưởng khách đi/đến từ một số thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ ra sao;

- Kế hoạch hỗ trợ các hãng hàng không vượt qua các khó khăn năm 2024 (chẳng hạn khó khăn về việc giảm đội tàu bay, chưa phục hồi hẳn so với trước đại dịch Covid-19, ...);

- Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận nói chung cũng như chia sẻ về định hướng phát triển hoạt động phi hàng không tại các cảng hàng không, sân bay do ACV quản lý, khai thác; cơ cấu các loại doanh thu, chi phí chính của công ty; xu hướng mô hình kinh doanh phi hàng không tại các cảng hàng không, sân bay;

- Kế hoạch báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh giá dịch vụ tại một số cảng hàng không trong thời gian tới;

(2) Về tình hình triển khai đầu tư các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia:

- Cập nhật tiến độ xây dựng/triển khai, cơ cấu vốn, tình hình thu xếp vốn, thời gian dự kiến đưa vào khai thác của các dự án: Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 – Dự án thành phần 3; Mở rộng Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Nội Bài; Nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; ...

- Một số nội dung cụ thể liên quan Dự án Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1: Giao thông kết nối cho Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 khi đưa vào khai thác; Tình hình, kết quả xử lý sự cố bụi tại công trường Dự án; Tình hình, hình thức triển khai các công trình, hạng mục phụ trợ tại Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1; Khả năng lấp đầy công suất của Dự án khi đưa vào khai thác; Gói vay vốn để thực hiện Dự án; Kế hoạch phân chia khai thác giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành khi Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 đưa vào khai thác; ...

(3) Các nội dung khác:

- Kế hoạch, chủ trương thoái vốn của Nhà nước tại ACV trong thời gian tới (nếu có);

- Kế hoạch, chủ trương thoái vốn ACV tại các doanh nghiệp thành viên có vốn góp (nếu có).

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.

2.2.10 Kết quả xin ý kiến tại 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Tán thành: 2.121.250.815 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8156% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 10.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 3.749.330 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1764% 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(ii) Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị.

- Tán thành: 2.121.250.915 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8156% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 10.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 3.749.230 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1764% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(iii) Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Tán thành: 2.121.250.915 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8156% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 10.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 3.749.230 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1764% 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(iv) Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

- Tán thành: 2.121.250.915 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8156% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 10.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 3.749.230 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1764% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(v) Phương án trích lập các quỹ năm 2023 và phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

- Tán thành: 2.121.237.831 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8150% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 13.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0006% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 3.759.314 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1769% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Phương án trích lập quỹ năm 2023 và phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(vi) Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

- Tán thành: 2.121.240.831 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8151% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 10.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 3.759.314 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1769% 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 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(vii) Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Tán thành: 2.121.250.915 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8156% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 10.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 3.749.230 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1764% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(viii) Phê duyệt điều chỉnh “Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2025”.

- Tán thành: 2.121.250.815 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8156% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 10.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 3.749.330 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1764% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh “Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2025” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.2.11 Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

- Ông Bùi Thuận Thái – Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 2.105.914.815 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,0939% 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: 30 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0000% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Bế mạc Đại hội

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thuận Thái

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lại Xuân Thanh