

Số: 06/06/2023/BB-ĐHĐCĐ/XNK

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Hàng không, tên tiếng Anh: General Aviation Import - Export Joint - Stock Company (viết tắt Airimex.jsc), mã chứng khoán ARM, trụ sở chính: số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Mã số doanh nghiệp: 0100107934 do Sở KH & ĐT TP.Hà Nội cấp (Đăng ký lần đầu ngày 18/05/2006. Đăng ký thay đổi lần thứ 13: ngày 04/01/2023);

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là Đại hội) vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 27/04/2023 tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (Airimex), số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự Đại hội, gồm:

- Các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần ARM tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/3/2023 có tổng số cổ đông là: 106 cổ đông.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị trong Công ty.

I. Đại hội đã tiến hành các thủ tục theo quy định, gồm:

1. Khai mạc tuyên bố lý do: Ông Phạm Thành Công - Ban tổ chức Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội đã được kiểm tra tư cách tính đến 08 giờ 20 phút ngày 06/06/2023 là 08 người (trong đó 06 người là cổ đông trực tiếp và 02 người được cổ đông ủy quyền) trên tổng số 106 cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu 2.918.323 cổ phần, bằng 93,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

3.1. Ông Phạm Thành Công, Ban tổ chức Đại hội, giới thiệu đề cử số lượng, nhân sự thành viên Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội:

Số lượng Đoàn Chủ tịch 02 người, gồm: ông Đào Khắc Hậu - Chủ tịch HĐQT, ông Đinh Ngọc Tùng - Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã giao thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

3.2. Ông Đinh Ngọc Tùng, thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Chủ tọa cuộc họp, đề cử số lượng, nhân sự thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Chủ tọa: ông Đào Khắc Hậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ban thư ký:

Số lượng 02 người là: ông Đinh Phúc Lộc, Thư ký Công ty; bà Lê Phương Thảo, Chuyên viên Kế hoạch Công ty.

Đại hội đã giao thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

- Ban kiểm phiếu:



Số lượng 03 người gồm: Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng phòng XNK 2; bà Hoàng Thị Bích Hương, Chuyên viên Phòng TCKT; bà Lê Phương Thảo, Chuyên viên Kế hoạch.

Đại hội đã giơ thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

4. Ông Đào Khắc Hậu, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội; thông qua các nội dung trình Đại hội; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Đoàn Chủ tịch phân công nhiệm vụ các thành viên trong Đoàn Chủ tịch.

Đại hội đã giơ thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

II. Nội dung chính của Đại hội:

1. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Đinh Ngọc Tùng, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 và các giải pháp thực hiện (có Báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 kèm theo);

2. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Nguyễn Thế Đắc, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán (có Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán kèm theo);

3. Bà Đỗ Thu Hằng, Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS về hoạt động của Ban, về kết quả giám sát hoạt động SXKD, quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2022 và trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH kiểm toán TTP; Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế; Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ (6 tháng) và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc năm 2023, 2024 của Công ty theo quy định hiện hành.

4. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Nguyễn Thế Đắc, Kế toán trưởng Công ty báo cáo Đại hội:

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022 (có Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 kèm theo);

- Báo cáo thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 (có Báo cáo thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 kèm theo).

5. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Phạm Thành Công, Trưởng phòng KH-HC trình bày Báo cáo của HĐQT về bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (có Báo cáo về bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty kèm theo).

6. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Phạm Thành Công, Trưởng phòng KH-HC trình bày Báo cáo của HĐQT về việc: Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2023 (có Báo cáo về việc: Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2023).

Sau khi nghe các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội, Đại hội không có ý kiến gì thảo luận thêm.

7. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp để thông qua các báo cáo trình Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo trình Đại hội (Có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không kèm theo), kết quả biểu quyết như sau:

7.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ về kết quả SXKD năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.918.323 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.918.323 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

7.2. Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ về kế hoạch năm 2023 và các giải pháp thực hiện:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.918.323 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.918.323 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

7.3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.918.323 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.918.323 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

7.4. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.918.323 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.918.323 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

7.5. Thông qua báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ về việc: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ (6 tháng) và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc năm 2023, 2024 của Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.918.323 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.918.323 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

7.6. Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.918.323 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.918.323 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

7.7. Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.918.323 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.918.323 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

7.8. Thông qua báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.918.323 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.918.323 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

7.9. Thông qua báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc: Ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch với người có liên quan là Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (và các công ty con của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP) năm 2023.

Đối với vấn đề này, theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông là người có liên quan không có quyền biểu quyết. Do đó, tổng số phiếu có quyền biểu quyết đối với vấn đề này là: 1.633.123 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.633.123 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.633.123 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết, 09 nội dung báo cáo, trình ĐHĐCĐ nói trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty thông qua.

8. Ông Đào Khắc Hậu, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo Đại hội về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

8.1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông Văn bản của Tổng công ty HKVN-CTCP (VNA) số 633/TCTHK-TCNL ngày 18/5/2023, về việc thay đổi nhân sự làm Người đại diện vốn của VNA tại Airimex, đề cử tham gia HĐQT Airimex: VNA giới thiệu ông Nguyễn Duy Việt tham gia HĐQT Công ty Airimex và cử ông Đinh Ngọc Tùng, cán bộ VNA, Tổng giám đốc Airimex kiêm làm Người đại diện vốn của VNA tại Airimex và giới thiệu đề ĐHĐCĐ Airimex bầu làm thành viên HĐQT Airimex.

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty Airimex của ông Nguyễn Duy Việt (Có Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty Airimex của ông Nguyễn Duy Việt kèm theo).

Đại hội đã gơ thẻ biểu quyết thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Duy Việt với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

8.2. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên BKS - Trưởng BKS Công ty Airimex của bà Đỗ Thu Hằng (Có Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên BKS - Trưởng BKS Công ty Airimex của bà Đỗ Thu Hằng kèm theo).

Đại hội đã gơ thẻ biểu quyết thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên BKS - Trưởng BKS Công ty Airimex của bà Đỗ Thu Hằng với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

8.3. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu thay thế 01 thành viên HĐQT & 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ Đại hội này.

34
TY
IN
KH
HON
-TP

Đại hội đã giao thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

9. Ông Đào Khắc Hậu, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo Đại hội Quy chế ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (có Quy chế ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 số 1106/2023/QC-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2023 của HĐQT Công ty kèm theo):

Đại hội đã giao thẻ biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

10. Ông Đào Khắc Hậu, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo Đại hội Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (có Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 số 1107/2023/QC-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2023 của HĐQT Công ty kèm theo):

Đại hội đã giao thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

11. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Ông Đào Khắc Hậu thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội danh sách ứng cử viên để bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

a) Danh sách ứng cử viên để bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026: ông Đinh Ngọc Tùng.

Đại hội đã giao thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

b) Danh sách ứng cử viên để bầu thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026: bà Tổng Thị Thanh Bình

Đại hội đã giao thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

12. Đại hội tiến hành công tác bầu cử:

12.1. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Ban kiểm phiếu, hướng dẫn cách thức và thể lệ bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

12.2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

12.3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

a) Kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết so với số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)	Kết quả
1	Đinh Ngọc Tùng	2.918.323	100%	Trúng cử

b) Kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết so với số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)	Kết quả
1	Tổng Thị Thanh Bình	2.918.323	100%	Trúng cử

Đại hội đã giao thể biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo): 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

13. Các thành viên trúng cử vào HĐQT, BKS Công ty ra mắt Đại hội.

III. Các vấn đề đã được thông qua

1. Đại hội đã biểu quyết và thông qua các vấn đề sau:

Stt	Các vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1.	Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về kết quả SXKD năm 2022	100%
2.	Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về kế hoạch năm 2023 và các giải pháp thực hiện	100%
3.	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	100%
4.	Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2022	100%
5.	Thông qua báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ về việc: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ (6 tháng) và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc năm 2023, 2024 của Công ty	100%
6.	Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022	100%
7.	Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023	100%
8.	Thông qua báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	100%
9.	Thông qua báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc: Ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2023	100%
10.	Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Duy Việt	100%
11.	Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên BKS - Trưởng BKS Công ty Airimex của bà Đỗ Thu Hằng	100%
12.	Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	100%
13.	Thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	100%

2. Kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

2.1. Người trúng cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ thông qua
1.	Đình Ngọc Tùng	100%

2.2. Người trúng cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ thông qua
1.	Tổng Thị Thanh Bình	100%

IV. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội:

1. Ông Đinh Phúc Lộc, Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã giao thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

2. Đại hội kết thúc và bế mạc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đinh Phúc Lộc



Lê Phương Thảo



CHỦ TỌA

Đào Khắc Hậu