

Số: 02/2016/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

Thời gian: 9:00 giờ, ngày 26 tháng 08 năm 2016.

Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam–CTCP

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
- Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
- Ban Kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
- Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

2. Diễn biến của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của 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 và giới thiệu đại biểu

2.1.2 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Bùi Á Đông - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả cổ đông tham dự Đại hội 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%, 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: 44 cổ đông, đại diện 2.115.839.618 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 97,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 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 Bùi Á Đông hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

2.1.4 Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Lê Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

2.1.5 Thông qua Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu

- Ban Chủ tọa: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

Ông : Nguyễn Nguyên Hùng - Chủ tịch HĐQT TCTCHKVN-CTCP-Chủ tọa

Ông : Lê Mạnh Hùng-TV HĐQT, TGĐ TCTCHKVN-CTCP

Ông : Đào Việt Dũng-TV HĐQT, Phó TGĐ TCTCHKVN-CTCP

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

Ông : Bùi Thuận Thái

Ông : Nguyễn Ngọc Anh

Ông : Phạm Thanh Sơn

- Ban Kiểm phiếu: Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu theo danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu. Với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành, Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

Ông : Bùi Á Đông

Bà : Nguyễn Việt Tú

Ông : Nguyễn Văn Nhung

Ông : Chu Khánh Toàn

Ông : Nguyễn Đức Anh

Ông : Dương Tiến Dũng

Ông : Đỗ Tuấn Anh

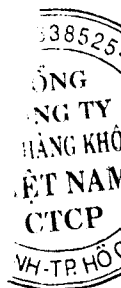
Bà : Võ Thị Thùy Quyên

2.2 Nội dung Đại hội

2.2.1 Trình bày và Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Nguyên Hùng – Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



2.2.2 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

- Ông Nguyễn Nguyên Hùng thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

- Đại hội thảo luận nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP: các cổ đông tham dự không có ý kiến thảo luận.

- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP với kết quả như sau:

- Đồng ý: 2.115.677.718 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 161.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ❖ **Kết luận:** Đại hội đã thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP với tỷ lệ 99,99% phiếu biểu quyết tán thành.

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

- Ông Bùi Thuận Thái – 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:

- Đồng ý: 2.115.677.718 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ❖ **Kết luận:** Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.

3. Bế mạc Đại hội

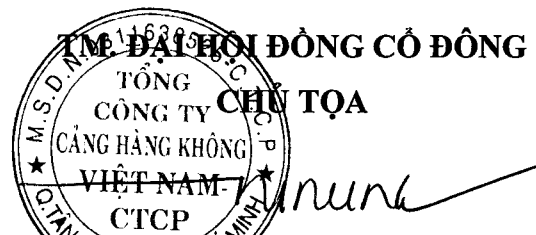
Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10:30 giờ cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



BÙI THUẬN THÁI



NGUYỄN NGUYÊN HÙNG

