**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01-BB/SASCO-ĐHĐCĐ-2016

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016*

# BIÊN BẢN

## CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2016, 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 2016 (*sau đây được gọi tắt là* **"Cuộc họp ĐHĐCĐ"**) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

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

**A. Thành phần tham dự:**

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

Ông Bùi Văn Khá – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**B. 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 Lê Thị Bích | Phó phòng Tổ chức nhân sự - Trưởng ban |
| 2- | Ông Doãn Vũ Hải | Trưởng BP Tài chính & Quan hệ cổ đông - P.TCKT |
| 3- | Ông Hồng Vĩnh Cửu | Nhân viên Phòng CNTT |

***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;*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

– Bà Lê Thị Bích, Phó Phòng Tổ chức Nhân sự - 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 1.090 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 131.500.000 cổ phần, tương ứng với tổng vốn điều lệ của công ty là 1.315.000.000.000 đồng.

+ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 131 người, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 129.214.124 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,26% 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.

– ***Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất có đủ điều kiện tiến hành.***

**C. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:**

Bà Trần Thị Kiều Nga, Phó phòng Tiếp thị Công ty giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

❖ ***Đoàn Chủ tịch:***

1- Bà Đoàn Thị Mai Hương — Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty SASCO - ***Chủ tọa***
2- Ông Đặng Tuấn Tú — Thành viên Hội đồng quản trị Công ty SASCO
3- Ông Nguyễn Văn Hùng Cường — Phó Tổng Giám đốc Công ty SASCO

***Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch***

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**D. Thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban bầu cử - kiểm phiếu; Quy chế làm việc, Chương trình nghị sự, phân công trong Đoàn Chủ tịch.**

– Bà Đoàn Thị Mai Hương – Chủ tọa, giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua Danh sách Thư ký và Ban bầu cử - kiểm phiếu, bao gồm:

❖ ***Ban Thư ký:***

1- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm — Phó Phòng Pháp lý và Kiểm soát tuân thủ
2- Bà Nguyễn Ngọc Nhung — Thư ký Hội đồng quản trị

***Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký***

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

❖ ***Ban Kiểm phiếu:***

1- Bà Tôn Nữ Diệu Trí — Phó phòng Tài chính Kế toán – Trưởng ban
2- Ông Nguyễn Ngọc Hải Đăng — Tổ phó Phát triển ứng dụng P.CNTT – Thành viên
3- Ông Nguyễn Quang Chung — Nhân viên Văn phòng Công ty – Thành viên

***Đại hội đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu***

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

– Bà Đoàn Thị Mai Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị, giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Chương trình nghị sự và phân công trong Đoàn Chủ tịch.

***Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình nghị sự***

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

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

## II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

### A. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2015

Bà Đoàn Thị Mai Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo đánh giá hoạt động Công ty năm 2015, hoạt động giám sát Ban điều hành, tổng hợp hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2016.

### B. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty năm 2015

Bà Huỳnh Thị Diệu, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo đánh giá giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành SASCO năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

### C. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường – Phó Tổng Giám đốc, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2014 | Thực hiện 2015 | % Tăng giảm | Kế hoạch 2015 | % Kế hoạch |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tổng doanh thu** | **2.184.562** | **2.244.155** | **3%** | **2.353.675** | **95%** |
| **Doanh thu thuần SXKD** | **2.040.069** | **1.996.172** | **(2)%** | **2.071.192** | **96%** |
| **Lợi nhuận trước thuế** | **177.077** | **84.372** | **(52)%** | **211.396** | **40%** |

### D. Phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường - Phó Tổng Giám đốc, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày mục tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016. Một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

| Chỉ tiêu | TH 2015 | KH 2016 | % Tăng/ giảm |
|---|---|---|---|
| **Tổng doanh thu** | **2.244.155** | **2.020.922** | **(9,9)%** |
| **Doanh thu thuần SXKD** | **1.996.172** | **1.977.769** | **(0,9)%** |
| **Lợi nhuận trước thuế** | **84.372** | **180.874** | **114,4%** |

**E. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015**

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường - Phó Tổng Giám đốc, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tóm tắt một số nội dung cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|---|---|---|
| **1** | **Tổng tài sản** | **1.992.968.365.178** |
| **2** | **Tổng doanh thu thuần** | **2.244.130.058.461** |
| 3 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.996.196.306.275 |
| 4 | Các khoản giảm trừ doanh thu | (24.688.989) |
| 5 | Doanh thu tài chính | 64.227.385.074 |
| 6 | Thu nhập khác | 183.731.056.101 |
| **7** | **Lợi nhuận trước thuế** | **84.372.241.888** |
| 8 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 72.462.899.399 |
| 9 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 256.108.039 |
| **10** | **Lợi nhuận sau thuế** | **11.653.234.450** |

**F. Báo cáo Quỹ thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015**

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường – Phó Tổng Giám đốc, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo về Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, cụ thể như sau:

- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị năm 2015 : 336.000.000 đồng;
- Quỹ thù lao Ban kiểm soát năm 2015 : 180.000.000 đồng;
- Quỹ thưởng Hội đồng quản trị (không bao gồm Chủ tịch) và Ban kiểm soát năm 2015 : 967.765.832 đồng;
- Tiền lương, thưởng Chủ tịch Hội đồng quản trị (từ quỹ lương) : 1.320.000.000 đồng.

**G. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường – Phó Tổng Giám đốc, thay mặt 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.

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|---|---|---|
| **1** | **Lợi nhuận các năm trước để lại** | **-** |
| **2** | **Lợi nhuận sau thuế của SASCO năm 2015** | **11.653.234.450** |
| **3** | **Phân phối lợi nhuận năm 2015** | **11.653.234.450** |
| a | Trích quỹ đầu tư phát triển (5%) | 582.661.723 |
| b | Trích quỹ khen thưởng (5%) | 582.661.723 |

| | | |
|---|---|---|
| c | Trích quỹ phúc lợi (5%) | 582.661.723 |
| d | Trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát | 967.765.832 |
| e | Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 0,68%) | 8.937.483.449 |
| **4** | **Lợi nhuận năm 2015 còn lại** | **0** |

**H. Báo cáo Dự thảo Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Công ty**

Bà Đoàn Thị Mai Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt 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 theo báo cáo đã được gửi đến cổ đông qua trang thông tin điện điện tử của Công ty từ ngày 13/04/2016. Bản dự thảo Điều lệ được bổ sung sửa đổi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

1. Thông tin về dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi:

- Dự thảo Điều lệ sửa đổi bao gồm XIV chương, 85 điều.
- So với Điều lệ hiện hành, Dự thảo Điều lệ sửa đổi nhiều hơn 1 chương và 5 Điều.

2. Các nội dung sửa đổi so với điều lệ hiện hành:

- So với Điều lệ hiện hành, Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi có sự thay đổi bổ sung trong 60 Điều, trong đó hủy bỏ 3 Điều; bổ sung 8 Điều, điều chỉnh nội dung 55 Điều.
- 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 2014.

**I. 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 2015***;
*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% 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 2015***;
*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% 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 2015***;
*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% 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 2016***;

*Tỷ lệ biểu* quyết *đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

5. ***Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015***;
*Tỷ lệ biểu* quyết *đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% 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 2015***;
*Tỷ lệ biểu* quyết *đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

7. ***Đại hôi thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015***;
*Tỷ lệ biểu* quyết *đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

8. ***Đại hội thông qua Dự thảo điều lệ bổ sung, sửa đổi Công ty***;
*Tỷ lệ biểu* quyết *đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**J. Biểu quyết thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Hội đồng quản trị), Ban Kiểm soát (Ban Kiểm soát) và đề nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015 - 2019:**

- Ông Đặng Tuấn Tú – thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch thông báo về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phan Vũ Tuấn; miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Mỹ Hạnh và Ông Trần Phước Hải.

***Đại hội thông qua việc miễn nhiễm thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát***
*Tỷ lệ biểu* quyết *đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Ông Đặng Tuấn Tú – thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, bao gồm:

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

1. Họ và tên: Nguyễn Hạnh Nam/nữ: Nam

Ngày sinh: 22/05/1951 Nơi sinh: Khánh Hòa

CMND số: 025266000 Ngày cấp: 23/11/2010 Nơi cấp: CA TP.Hồ Chí Minh

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

1. Họ và tên: Lưu Quốc Hoàng Nam/nữ: Nam

Ngày sinh:03/04/1971 Nơi sinh: Hưng Yên

CMND số: 024241678 Ngày cấp: 10/10/2011 Nơi cấp: CA TP.Hồ Chí Minh

2. Họ và tên: Trần Thị Thu Trang Nam/nữ: Nữ

Ngày sinh: 19/01/1986 Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh

CMND số: 023960773 Ngày cấp: 27/12/2001 Nơi cấp: CA TP.Hồ Chí Minh

***Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.***

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

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

– Bà Tôn Nữ Diệu Trí – Phó phòng Tài chính kế toán, 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;*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% 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.

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

– Bà Tôn Nữ Diệu Trí – Phó phòng Tài chính kế toán, thay mặt 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 | Ông Nguyễn Hạnh | 128.289.024 | 99,68% |

***Ông Nguyễn Hạnh*** trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với ***99,68%*** số phiếu bầu hợp lệ.

– Bà Tôn Nữ Diệu Trí – Phó phòng Tài chính kế toán, thay mặt 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 Lưu Quốc Hoàng | 124.029.654 | 96,38% |
| 2 | Bà Trần Thị Thu Trang | 131.546.994 | 102,22% |

***Ông Lưu Quốc Hoàng*** trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với ***96,38 %*** số phiếu bầu hợp lệ.

***Bà Trần Thị Thu Trang*** trúng cử Kiểm soát viên chuyên trách Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với ***102,22 %*** 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.*
*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*
*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

**M. Thành viên trúng cử ra mắt Đại hội**

Ông Nguyễn Hạnh - Thành viên trúng cử tham gia Hội đồng quản trị; Ông Lưu Quốc Hoàng - Thành viên trúng cử tham gia Ban Kiểm soát; Bà Trần Thị Thu Trang - Thành viên trúng cử Kiểm soát viên chuyên trách, ra mắt đại hội đồng cổ đông.

**N. Biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm Tổng Giám đốc**

Ông Đặng Tuấn Tú – thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo về nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm Tổng Giám đốc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

***Đại hội thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.***
*Tỷ lệ biểu* quyết *đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*
*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**O. Biểu quyết thông qua Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;**

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường – Phó Tổng Giám đốc, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, gồm 02 khoản như sau:

– Mức thù lao cố định

| 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 Kiểm soát viên | 5.000.000 |
| 4 | Tiền lương Kiểm soát viên chuyên trách | 20.000.000 |

- Quỹ lương/thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo hiệu quả kinh doanh: bằng 1% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016.
- Các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh quản lý của Công ty và nhận lương từ quỹ lương Công ty sẽ không hưởng thù lao Hội đồng quản trị.

Tiền lương của Kiểm soát viên chuyên trách được tính vào chi phí SXKD của Công ty.

***Đại hội thông qua Phương án thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016.***

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

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**P. Biểu quyết thông qua việc Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016**

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường – Phó Tổng Giám đốc, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo đề xuất việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán trong danh sách trình ĐHĐCĐ thực hiện soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

***Đại hội thông qua nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016;***

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

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm – Phó phòng Pháp lý và Kiểm soát tuân thủ, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thành lập 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;*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

– Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm – Phó phòng Pháp lý và Kiểm soát tuân thủ, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập 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;*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

## IV. BẾ MẠC

Bà Đoàn Thị Mai Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 00 cùng ngày./.

| **TM. BAN THƯ KÝ** | **TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**<br>**Chủ tọa** |
|---|---|
| **Nguyễn Ngọc Nhung** | **Đoàn Thị Mai Hương** |

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

*Nơi nhận:*

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