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

Số: 01-BB/SASCO-ĐHĐCĐ-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 07 tháng 04 năm 2017, 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 2017 (*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.

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 Phan Thị Hồng Liên	Trưởng Phòng Đầu tư – Trưởng ban
2- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm	Phó Phòng Pháp lý và Kiểm soát tuân thủ
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.

– Bà Phan Thị Hồng Liên - 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 1.179 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 132 cổ đông cá nhân và 8 cổ đông tổ chức, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 129.281.170 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,32% 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 2017 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, MC chương trình 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 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.

D. Thông qua thành phần Ban Thư ký; Quy chế làm việc, Chương trình nghị sự, phân công trong Đoàn Chủ tịch.

– Bà Đoàn Thị Mai Hương – Chủ tọa, giới thiệu Ban Thư ký để phục vụ công tác Đại hội, bao gồm:

❖ *Ban Thư ký*:

1- Ông Doãn Vũ Hải — Thành viên
2- Bà Nguyễn Ngọc Nhung — Thành viên

– Bà Đoàn Thị Mai Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị, giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

❖ *Ban Kiểm phiếu*:

1- Bà Tôn Nữ Diệu Trí — Trưởng ban
2- Ông Vũ Lê Quân — Thành viên
3- Ông Nguyễn Ngọc Hải Đăng — Thành viên

Đại hội thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

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

– Bà Đoàn Thị Mai Hương – Chủ tọa, 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.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

A. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2016

Bà Đoàn Thị Mai Hương, Chủ tọa trình bày báo cáo đánh giá hoạt động Công ty năm 2016, hoạt động giám sát Ban điều hành, tổng hợp hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2017.

B. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty năm 2016

Ông Lưu Quốc Hoàng 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 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

C. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	% Kế hoạch
Tổng doanh thu	**2.274.738**	**2.020.922**	**113%**
Doanh thu SXKD thuần	**2.089.075**	**1.977.769**	**106%**
Lợi nhuận trước thuế	**282.539**	**180.874**	**156%**

D. Phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày mục tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017. Một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2016	KH 2017	% Tăng/ giảm
Tổng doanh thu	2.274.738	2.287.020	1%
Doanh thu SXKD thuần	**2.089.075**	**2.217.120**	**6%**
Lợi nhuận trước thuế	**282.539**	**220.798**	**-22%**

E. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tóm tắt một số nội dung cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	**Tổng tài sản**	**2.023.869.199.652**
2	**Tổng doanh thu thuần**	**2.274.737.943.040**
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.089.116.052.888
	Các khoản giảm trừ doanh thu	(40.871.100)
	Doanh thu hoạt động tài chính	174.713.526.761
	Thu nhập khác	10.949.234.491
3	**Lợi nhuận trước thuế**	**282.539.256.362**
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	59.031.513.253

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
5	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(10.604.183.866)
6	**Lợi nhuận sau thuế**	**234.111.926.975**

F. Báo cáo Quỹ thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo về Quỹ 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, cụ thể như sau:

- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị năm 2016 : 376.000.000 đồng
- Quỹ thù lao Ban kiểm soát năm 2016 : 171.000.000 đồng
- Quỹ lương Kiểm soát viên chuyên trách năm 2016 : 140.000.000 đồng
- Quỹ thưởng Hội đồng quản trị (không bao gồm Chủ tịch) và Ban kiểm soát năm 2016 :1.170.559.635 đồng.

G. Báo cáo Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 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:

1. 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

(*): Nguồn chi từ quỹ lương năm 2017 của Công ty

2. Quỹ lương/thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo hiệu quả kinh doanh: bằng 0.5% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017.

H. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, 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.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**		**234.111.926.975**
2	**Phân phối lợi nhuận**		**234.048.311.968**
2.1	**Trích lập các quỹ**	**11,00%**	**25.752.311.968**
	Trích quỹ khen thưởng	5,50%	12.876.155.984
	Trích quỹ phúc lợi	5,00%	11.705.596.349
	Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS	0,50%	1.170.559.635

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
2.2	**Chia cổ tức cổ đông** ***(Tỷ lệ chi trả : 1.584 đồng/ 1 cổ phiếu)***	**88,97%**	**208.296.000.000**
	Đã tạm ứng chia cổ tức đợt 1 *(Tỷ lệ chi trả : 500 đồng/ 1 cổ phiếu)*	28,08%	65.750.000.000
	Dự kiến chia cổ tức đợt cuối *(Tỷ lệ chi trả : 1.084 đồng/ 1 cổ phiếu)*	60,89%	142.546.000.000
3	**Lợi nhuận sau thuế giữ lại**	**0,03%**	**63.615.007**

I. Báo cáo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017

1. Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày danh sách 02 (hai) Công ty Kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của SASCO trong năm 2017 gồm có:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

2. Đề xuất việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính năm tài chính 2017.

J. Báo cáo về việc bổ sung, thay thế ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bà Đoàn Thị Mai Hương – Chủ tọa trình bày nội dung các ngành nghề đề xuất bổ sung, thay đổi như sau:

1. Bổ sung ngành nghề Vận tải bằng xe buýt (mã ngành 4920)
2. Bổ sung ngành nghề cho thuê xe có động cơ (mã ngành 7710)
3. Bổ sung ngành nghề Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810), chi tiết Kinh doanh bất động sản; Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở.
4. Thay thế ngành nghề Hoạt động trung gian tiền tệ khác (mã ngành 6419), chi tiết Đại lý cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ thành nghành nghề Hoạt động cấp tín dụng khác (mã ngành 6492), chi tiết: Đại lý đổi ngoại tệ.

K. Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

1. Bà Đoàn Thị Mai Hương – Chủ tọa trình bày phương án phát hành cổ phiếu ESOP:

1.1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

1.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

1.3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

1.4. Số lượng phát hành: 2.000.000 cổ phiếu tương đương 1,52% số lượng cổ phiếu lưu hành

1.5. Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định khi thực hiện và không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

1.6. Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng

1.7. Thời gian thực hiện: Trong năm 2017 ngay sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận

1.8. Đối tượng phát hành: là người lao động trong Công ty theo danh sách được Hội đồng quản trị Công ty thông qua, bao gồm:

a. Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành;

b. Cán bộ quản lý cấp Đội trở lên (hoặc tương đương) có thâm niên công tác ≥ 5 năm;

c. CBCNV có thâm niên công tác ≥ 5 năm.

1.9. Phương thức xử lý cổ phiếu không thực hiện đăng ký mua: số lượng cổ phiếu người lao động không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định đối tượng chào bán tiếp và giá chào bán, nhưng đảm bảo các điều kiện chào bán không ưu đãi hơn chào bán cho người lao động

1.10. Hạn chế chuyển nhượng:

a. Đối với phần phát hành cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát và Ban Điều hành: Hạn chế chuyển nhượng trong 3 tháng tính từ thời điểm kết thúc đợt phát hành (thời điểm kết thúc đợt phát hành được tính từ khi ngày UBCKNN công bố nhận được báo kết quả đợt phát hành).

b. Đối với phần phát hành còn lại không bị hạn chế chuyển nhượng.

2. Đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

2.1. Lựa chọn thời điểm phát hành ESOP phù hợp;

2.2. Xây dựng, quyết định tiêu chí và ban hành Quy chế phát hành ESOP để thực hiện phương án này;

2.3. Quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất

2.4. Phê duyệt danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình;

2.5. Thực hiện các thủ tục để đăng đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn giao dịch chứng khoán UPCoM.

2.6. Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ kết quả việc phát hành ESOP theo quy định pháp luật;

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

Bà Đoàn Thị Mai Hương – Chủ tọa 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.

STT	Điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi
1	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật Công ty có một người đại diện theo pháp luật và Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Thay đổi theo nội dung: "Công ty có một người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty"
2	Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty Khoản 3: 3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty đăng ký là:	Bổ sung thêm nội dung: - Vận tải bằng xe buýt (mã ngành 4920) - Cho thuê xe có động cơ (mã ngành 7710) - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810), chi tiết Kinh doanh bất động sản; Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở. Thay thế nội dung: - Hoạt động trung gian tiền tệ khác (mã ngành 6419), chi tiết Đại lý cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ thành nghành nghề Hoạt động cấp tín dụng khác (mã ngành 6492), chi tiết: Đại lý đổi ngoại tệ
3	Điều 42. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị Khoản 3: 3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. **Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên**; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.	Thay đổi theo nội dung: "Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. **Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên**; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

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.

III. 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 trị Công ty năm 2016***;
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% 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 2016***;
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% 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 2016***;
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% 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 2017***;
Tỷ lệ biểu quyết *đồng ý: 100% 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 2016***;
Tỷ lệ biểu quyết *đồng ý: 100% 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 2016***;
Tỷ lệ biểu quyết *đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

7. ***Đại hội thông qua Phương án quỹ thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017***;
Tỷ lệ biểu quyết *đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

8. ***Đại hôi thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016***;
Tỷ lệ biểu quyết *đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

9. ***Đại hội thông qua danh sách đơn vị kiểm toán đề xuất và nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017;***
Tỷ lệ biểu quyết *đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

10. ***Đại hội thông qua danh mục các ngành nghề bổ sung, thay thế trong giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty;***
Tỷ lệ biểu quyết *đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

11. ***Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như đề xuất;***
Tỷ lệ biểu quyết *đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

12. ***Đại hội thông qua toàn văn Dự thảo điều lệ bổ sung, sửa đổi lần thứ hai***;
Tỷ lệ biểu quyết *đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

– Bà Nguyễn Ngọc Nhung, 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.*

– Bà Nguyễn Ngọc Nhung, 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.*

V. BẾ MẠC

Bà Đoàn Thị Mai Hương – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 10 giờ 00 cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ	**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH** **Chủ tọa**
Doãn Vũ Hải	**Đoàn Thị Mai Hương**

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