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

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Thời gian: 09:00 giờ, ngày 27 tháng 7 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Hình thức: Trực tuyến.

Nội dung: Thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 và phương án trích lập quỹ năm 2020 và phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
- Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình thông qua Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

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

  - 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 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

2. Diễn biến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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, 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: 12 đại biểu (05 cổ đông trực tiếp tham dự, 01 cổ đông ủy quyền cho 07 người đại diện tham dự), đại diện 2.079.957.014 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 95,5445% 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 2021 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày hôm nay của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP được tiến hành một cách hợp lệ.

2.1.3 Trình bày và Thông qua Chương trình làm việc, Quy chế tổ chức và Quy chế bầu cử của Đại hội

Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT trình bày Chương trình làm việc, Quy chế tổ chức và Quy chế bầu cử của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

+ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

+ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội.

+ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc.

2.1.4 Thông qua Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu

- Ban Chủ tọa: Đại hội tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu. 100% 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 Hội đồng quản trị	- Chủ tọa Đại hội
- Ông	:	Vũ Thế Phiệt	Tổng Giám đốc	- Thành viên

- Bà	: Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên
- Ông	: Đào Việt Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên
- Ông	: Bùi Á Đông	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
- Bà	: Phạm Thị Thùy Dương	- 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. 100% 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 :	Trần Thị Minh Nguyệt	- Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà :	Nguyễn Thị Đỗ Quyên	- Thành viên
- Ông :	Lê Anh Tuấn	- Thành viên

2.2 Nội dung Đại hội

2.2.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Ông Vũ Thế Phiệt – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

2.2.2 Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị:

Bà Lê Thị Diệu Thúy – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị.

2.2.3 Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:

Bà Huỳnh Thị Diệu – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

2.2.4 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 của ACV:

Ông Bùi Á Đông – 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 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

2.2.5 Tờ trình Phương án trích lập quỹ năm 2020 và phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của ACV:

Ông Bùi Á Đông – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Phương án trích lập quỹ năm 2020 và phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

2.2.6 Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Ông Bùi Á Đông – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

2.2.7 Tờ trình thông qua Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS:

Bà Lê Thị Diệu Thúy – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.

2.2.8 Tờ trình thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

2.2.9 Thảo luận của các cổ đông

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

- Kết quả kinh doanh Q2/2021 của ACV. Nếu tách biệt riêng lợi ích từ khu bay, tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như thế nào?

- Kế hoạch vốn của sân bay Long Thành, dự kiến khi nào sẽ cần phải vay ngân hàng thương mại và dự kiến lãi suất là bao nhiêu?

- Kế hoạch doanh thu và Lợi nhuận trước thuế 2021 đã bao gồm đóng góp của tài sản khu bay chưa?

- Công tác huy động vốn cho dự án Sân bay Long Thành đang như thế nào?

- ACV có kế hoạch chuyển sàn HOSE trong năm nay và năm sau không?

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 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.

2.2.11 Kết quả xin ý kiến và bầu cử 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tán thành: 2.087.588.352 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9012% 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: 2.061.721 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0987% 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của ACV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với thực tế diễn biến của đại dịch Covid-19 và mức độ phục hồi của thị trường.

(ii) Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị

- Tán thành: 2.087.588.352 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9012% 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.
- Ý kiến khác: 2.061.721 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0987% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị của ACV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(iii) Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

- Tán thành: 2.087.588.352 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9012% 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: 2.061.721 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0987% 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của ACV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(iv) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

- Tán thành: 2.087.588.352 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9012% 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: 2.061.721 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0987% 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 2020 của ACV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(v) Tờ trình Phương án trích lập quỹ năm 2020 và phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

- Tán thành: 2.087.588.352 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9012% 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: 2.061.721 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0987% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Tờ trình Phương án trích lập quỹ năm 2020 và phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của ACV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(vi) Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

- Tán thành: 2.086.048.052 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8275% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 1.359.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0650% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 2.242.721 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1073% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(vii) Tờ trình thông qua Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

- Tán thành: 2.086.229.052 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8361% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 1.359.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0650% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 2.061.721 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0987% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(viii) Tờ trình thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- Tán thành: 2.086.048.052 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8275% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không Tán thành: 1.359.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0650% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 2.242.721 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1073% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(ix) Công bố kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử:

- *Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các thành viên sau:*

1. Ông Lại Xuân Thanh
2. Ông Vũ Thế Phiệt
3. Bà Lê Thị Diệu Thúy
4. Ông Đào Việt Dũng
5. Ông Nguyễn Tiến Việt
6. Ông Lê Văn Khiên
7. Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng

- *Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các thành viên sau:*

1. Bà Huỳnh Thị Diệu
2. Ông Nguyễn Hữu Phúc
3. Ông Lương Quốc Bình

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

- Bà Phạm Thị Thùy Dương – Thành viên 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:

- Tán thành: 2.088.406.673 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9401% 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: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã được thông qua.

3. Bế mạc Đại hội

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ	TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN	CHỦ TỌA
Bùi Thuận Thái	Lại Xuân Thanh