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

Số: 01-BB/SASCO-ĐHĐCĐ/2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 15 tháng 12 năm 2014, tại Hội trường Tầng 4, Tòa nhà Công ty SASCO (Sân bay Quốc tế TSN, P.2, Q.TB, Tp.HCM) đã tổ chức họp để thảo luận về việc thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

I. KHAI MẠC

1. Giới thiệu thành phần tham dự:

- Về phía Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty SASCO:
  1. Ông Phan Lê Hoan - Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban Pháp chế và Kiểm soát nội bộ, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - Tổng Công ty Cảng HKVN
  2. Ông Lê Anh Tuấn – Chuyên viên Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải.
- Về phía Tổng Công ty Cảng HKVN:
  1. Ông Đặng Tuấn Tú - Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Tổng Công ty Cảng HKVN
  2. Bà Huỳnh Thị Diệu – Phó Ban Tài chính Kế toán, Tổng Công ty Cảng HKVN
- Về phía Công ty SASCO:
  1. Bà Đoàn Thị Mai Hương – Quyền chủ tịch, Quyền Giám đốc Công ty SASCO.
- Cùng các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty SASCO giới thiệu thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

1- Ông Trần Anh Sơn	- Mã cổ đông: C0091 (Quyền Chánh Văn phòng Công ty SASCO) - Trưởng ban
2- Bà Trần Thị Ngọc Thủy	- Mã cổ đông: C0803 (Phó Phòng Hành chánh Nhân sự TTTM SASCO TSN)
3- Ông Nguyễn Quang Chung	- Mã cổ đông: C0088 (Nhân viên văn phòng Công ty SASCO)

Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý 100%.

- Ông Trần Anh Sơn, 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 1.208 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 123 người, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 131.131.194 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71% 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty có đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký:

Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty SASCO giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký, bao gồm:

Đoàn Chủ tịch:

1- Ông Phan Lê Hoan	- Thành viên Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty SASCO; Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban Pháp chế & Kiểm soát nội bộ, Giám đốc Cảng HKQT Cam Ranh thuộc Tổng Công ty Cảng HKVN
2- Bà Đoàn Thị Mai Hương	- Quyền Chủ tịch, Quyền Giám đốc Công ty SASCO
3- Ông Nguyễn Văn Hùng Cường	- Kế toán trưởng Công ty SASCO

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý 100%.

Ban Thư ký:

1- Bà Huỳnh Thị Trúc Phương	- Mã cổ đông: C0058 (Phó Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty SASCO)
2- Bà Phạm Thị Tuyết Thanh	- Mã cổ đông: C0799 (Nhân viên pháp lý Công ty SASCO)

Đại hội đã thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế Đại hội và nội dung Chương trình Đại hội

– Bà Đoàn Thị Mai Hương thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Quy chế Đại hội. Đại hội đã thông qua nội dung Quy chế Đại hội với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý 100%.

- Bà Đoàn Thị Mai Hương thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Chương trình Đại hội. Đại hội đã thông qua nội dung Chương trình Đại hội với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý 100%.

2. Báo cáo quá trình cổ phần hóa công ty

Ông Phan Lê Hoan thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo về *quá trình cổ phần hóa* Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

3. Đại hội thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần

Bà Đoàn Thị Mai Hương thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Điều chỉnh Khoản 2 – Điều 64 – Chương VIII của Dự thảo Điều lệ như sau: "Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và thanh toán từ lợi nhuận giữ lại của Công ty."

Đại hội thông qua nội dung Điều lệ và ***giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh toàn văn Điều lệ theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoàn tất các thủ tục đăng ký Điều lệ*** theo quy định của Pháp luật.

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

4. Đại hội thông qua định hướng phát triển SXKD giai đoạn 2015 – 2017 của công ty cổ phần

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo định hướng phát triển SXKD giai đoạn 2015 - 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Một số chỉ tiêu chính như sau: *ĐVT: 1.000 đồng*

TT	CHỈ TIÊU	Ước thực hiện NĂM 2014	KẾ HOẠCH		
			NĂM 2015	NĂM 2016	NĂM 2017
1	Tổng doanh thu	2.096.725.015	2.353.675.429	2.473.275.986	2.511.179.317
2	Tổng chi phí	1.938.592.243	2.142.279.229	2.247.711.393	2.283.359.077
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	158.132.772	211.396.200	225.564.593	227.820.240
4	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	128.954.439	170.388.433	185.951.072	187.755.589
5	Tổng vốn chủ sở hữu	1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000
6	Tỷ lệ lãi trước thuế/vốn chủ sở hữu	12,03%	16,08%	17,15%	17,32%
7	Tỷ lệ lãi sau thuế/vốn chủ sở hữu	9,81%	12,96%	14,14%	14,28%

Đại hội thông qua nội dung định hướng phát triển giai đoạn 2015 - 2017 và ***giao Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện***.

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

5. Đại hội thông qua mức lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo phương án đề xuất mức lương, thù lao, 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:

- Quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị : 876.000.000 đồng
- Quỹ thù lao Ban kiểm soát : 180.000.000 đồng
- Mức thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 0,7% lợi nhuận sau thuế khi công ty đạt kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội thông qua nội dung đề xuất về mức lương, thù lao, thưởng năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu* quyết *đồng ý: 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Mã cổ đông: B0008, sở hữu 50.000 cổ phần, tương đương 0,04% vốn điều lệ) đề nghị kiểm tra lại để áp dụng phù hợp các quy định hiện hành về quản lý những người đại diện vốn nhà nước tại công ty cổ phần.

6. Đại hội thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của công ty cổ phần

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo về việc đề nghị chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội thông qua việc chọn Công ty Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và ***ủy quyền Hội đồng quản trị ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán được chọn***.

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

7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015 - 2019:

- Bà Đoàn Thị Mai Hương thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo các thủ tục đã tiến hành để xác định danh sách ứng cử viên vào HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

- Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty SASCO giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu, bao gồm:

1. Ông Lương Chí Minh Mẫn - Mã cổ đông: C0004 (Trưởng Phòng CNTT Công ty SASCO) – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Hải Đăng - Mã cổ đông: C0008 (Tổ phó Tổ phát triển ứng dụng CNTT Công ty SASCO
3. Ông Hồ Huy Cường - Mã cổ đông: C0012 (Nhân viên Tin học Công ty SASCO)
4. Bà Phạm Thị Phương Ly - Mã cổ đông: C0039 (Nhân viên Kế toán Công ty SASCO)
5. Bà Nguyễn Thị Thu - Mã cổ đông: C0026 (Nhân viên Kế toán Công ty SASCO)

Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý 100%.

- Ông Lương Chí Minh Mẫn, Trưởng Ban kiểm phiếu, trình bày nội dung Quy chế bầu cử, hướng dẫn cách thức bầu cử. Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý 100%.
- Giới thiệu tóm tắt sơ yếu lý lịch ứng cử viên và lấy ý kiến thông qua danh sách ứng cử viên vào HĐQT và BKS, bao gồm:

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

1. Bà Đoàn Thị Mai Hương
2. Ông Đặng Tuấn Tú
3. Ông Phan Lê Hoan
4. Bà Lê Hồng Thủy Tiên
5. Ông Phan Vũ Tuấn

Danh sách đề cử ứng cử vào Ban kiểm soát:

1. Bà Huỳnh Thị Diệu
2. Ông Trần Phước Hải
3. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh

Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS.

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

- Toàn thể Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS:
  + Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu.
  + Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử:

  o ***Kết quả trúng cử vào Hội đồng quản trị:***

TT	*Họ tên*	*Số phiếu bầu hợp lệ*	*Tỷ lệ trúng cử*
1	Bà Đoàn Thị Mai Hương	181.785.240	27,73%
2	Ông Đặng Tuấn Tú	105.000.440	16,01%
3	Ông Phan Lê Hoan	79.553.670	12,13%
4	Bà Lê Hồng Thủy Tiên	168.954.770	25,77%
5	Ông Phan Vũ Tuấn	120.342.330	18,36%

  o ***Kết quả trúng cử vào Ban Kiểm soát:***

TT	*Họ tên*	*Số cổ phần bầu hợp lệ*	*Tỷ lệ trúng cử*
1	Bà Huỳnh Thị Diệu	203.532.510	51,73%
2	Ông Trần Phước Hải	101.835.578	25,89%
3	Bà Lê Thị Mỹ Hạnh	88.026.542	22,38%

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.

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

8. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 họp phiên đầu tiên và thông báo với Đại hội đồng cổ đông

- Bà Đoàn Thị Mai Hương thay mặt HĐQT thông báo kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQTvới các nội dung như sau:

+ Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị: ***Bà Đoàn Thị Mai Hương***.

+ Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ***Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc*** cho đến khi HĐQT có quyết định khác. ***Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội***.

– Bà Huỳnh Thị Diệu thay mặt BKS thông báo kết quả phiên họp đầu tiên của BKS: ***Bà Huỳnh Thị Diệu*** được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

9. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

Bà Huỳnh Thị Trúc Phương thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản cuộc họp và 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 đã thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết đại hội; ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hoàn tất các hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất tại cơ quan chức năng có thẩm quyền và thực hiện các công việc khác nêu tại Biên bản cuộc họp này.

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

III. BẾ MẠC

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ 15 cùng ngày.

Biên bản này được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực theo nội dung cuộc họp; được đọc và thông qua tại Đại hội với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý 100%; được lưu vào hồ sơ đại hội của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân bay Tân Sơn Nhất./.

TM. BAN THƯ KÝ	**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH** **Chủ tọa**
Huỳnh Thị Trúc Phương	**Đoàn Thị Mai Hương**