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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025";

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

- Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-HĐQT ngày 17/8/2023 quyết định về việc thành lập Ban kiểm phiếu, Người giám sát kiểm phiếu và giao nhiệm vụ cho các cơ quan triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 19/9/2023 tại Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ban kiểm phiếu

- Bà Phạm Thị Thu Hồng, Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ	- Trưởng Ban
- Bà Huỳnh Diệp Anh, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty	- Thành viên
- Ông Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Thư ký	- Thành viên
- Bà Lê Vũ Hoàng Yến, Trưởng phòng Nhân sự-Tiền lương, Ban Tổ chức-Nhân sự	- Thành viên
- Ông Khiếu Ngọc Tùng, Chuyên viên phòng Quan hệ cổ đông, Ban Thư ký	- Thành viên
- Bà Nguyễn Lê Hoài Tâm, Chuyên viên phòng Quan hệ cổ đông, Ban Thư ký	- Thành viên

2. Người giám sát kiểm phiếu

- Bà Huỳnh Thị Diệu, Trưởng Ban kiểm soát - Người giám sát

- Ông Nguyễn Hữu Phúc, Thành viên Ban kiểm soát - Người giám sát

- Ông Lương Quốc Bình, Thành viên Ban kiểm soát - Người giám sát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên công ty: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
- Trụ sở chính: Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.28) 38485383 Fax: (84.28) 38445127
- Website: https://vietnamairport.vn/
- Mã số doanh nghiệp: 0311638525

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025"; thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (sau đây viết tắt là ACV) đã hoàn thiện việc xây dựng Định hướng Chiến lược phát triển Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035; Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ ACV, Hội đồng quản trị ACV tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Định hướng chiến lược, Đề án nêu trên để làm cơ sở quyết định, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược, Đề án phát triển Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP trong thời gian tới.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

- **Nội dung 1**: Thông qua Định hướng Chiến lược phát triển Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

- **Nội dung 2:** Thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2025.

- **Nội dung 3:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thống kê chung

1.1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (31/8/2023) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 6.446 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.177.173.236 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của ACV là: 2.177.173.236.000 đồng, trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết: 6.445 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.176.950.436 cổ phần có quyền biểu quyết của ACV (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

- Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 222.800 cổ phần (cổ phiếu Quỹ do ACV nắm giữ).

1.2. Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về ACV đến 16h00 ngày 18/9/2023 là 56 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.092.963.320 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 2.092.963.320 phiếu biểu quyết, chiếm 96,1420% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ACV. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.092.954.314 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 9.006 phiếu.

1.3. Hình thức gửi phiếu biểu quyết theo quy định:

- Gửi thư: 32 cổ đông.

- Gửi email: 24 cổ đông.

- Gửi fax: 0 cổ đông.

2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung

2.1. Nội dung 1: Thông qua Định hướng Chiến lược phát triển Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Stt	*Nội dung*	*Số phiếu biểu quyết*	*Tỷ lệ*
1	Biểu quyết "Tán thành"	2.089.979.714	96,0049%
2	Biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
3	Biểu quyết "Không có ý kiến"	2,974,600	0,1366%
	Tổng cộng	***2.092.954.314***	

2.2. Nội dung 2: Thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2025.

Stt	*Nội dung*	*Số phiếu biểu quyết*	*Tỷ lệ*
1	Biểu quyết "Tán thành"	2.088.936.314	95,9570%
2	Biểu quyết "Không tán thành"	0	0%

Stt	*Nội dung*	*Số phiếu biểu quyết*	*Tỷ lệ*
3	Biểu quyết "Không có ý kiến"	4.018.000	0,1846%
	Tổng cộng	***2.092.954.314***	

2.3. Nội dung 3 : Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Stt	*Nội dung*	*Số phiếu biểu quyết*	*Tỷ lệ*
1	Biểu quyết "Tán thành"	2.089.982.614	96,0051%
2	Biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
3	Biểu quyết "Không có ý kiến"	2.971.700	0,1365%
	Tổng cộng	***2.092.954.314***	

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này)

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ khoản 4, Điều 148 Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020; khoản 8 Điều 30 Điều lệ ACV và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được nêu tại phần III trên đây, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đã thông qua các vấn đề sau:

1. Nội dung 1: Thông qua Định hướng Chiến lược phát triển Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Tỷ lệ tán thành: 96,0049% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nội dung 2: Thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2025.

Tỷ lệ tán thành: 95,9570% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Nội dung 3: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tỷ lệ tán thành: 96,0051% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu gồm 06 (sáu) trang và được lập tại Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Thu Hồng

THÀNH VIÊN	THÀNH VIÊN
Huỳnh Diệp Anh	**Lê Anh Tuấn**

THÀNH VIÊN	THÀNH VIÊN	THÀNH VIÊN
Lê Vũ Hoàng Yến	**Khiếu Ngọc Tùng**	**Nguyễn Lê Hoài Tâm**

NGƯỜI GIÁM SÁT	NGƯỜI GIÁM SÁT	NGƯỜI GIÁM SÁT
Huỳnh Thị Diệu	**Nguyễn Hữu Phúc**	**Lương Quốc Bình**

CHỦ TỊCH HĐQT	THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
Lại Xuân Thanh	**Vũ Thế Phiệt**

THÀNH VIÊN HĐQT	THÀNH VIÊN HĐQT	THÀNH VIÊN HĐQT
Đào Việt Dũng	Lê Thị Diệu Thúy	Lê Văn Khiên

THÀNH VIÊN HĐQT	THÀNH VIÊN HĐQT
Nguyễn Thị Hồng Phượng	Nguyễn Ngọc Quý

PHỤ LỤC BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/9/2023)

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT			HÌNH THỨC GỬI PHIẾU
				NỘI DUNG 1	NỘI DUNG 2	NỘI DUNG 3	
PHIẾU HỢP LỆ							
1	ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP	131/2018/NĐ-CP	2.076.943.011	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
2	Vũ Thế Phiệt	012363834	6.900	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
3	Đào Việt Dũng	022752286	3.800	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
4	Lê Thị Diệu Thúy	024597399	6.200	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
5	Nguyễn Thị Hồng Phượng	250366331	3.600	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
6	CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG	142/QĐ-CĐN	3.003.003	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
7	Thạch Cảnh Hải	023075009	3.200	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
8	Phạm Thanh Tâm	082078000605	65.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
9	Đỗ Tuấn Anh	092087000426	2.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
10	Ngô Văn Bình	027081009125	2.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
11	Lê Văn Hiệp	371865973	3.700	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
12	Trần Văn Vui	011522262	1.600	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
13	Hoàng Văn Bảo	225319635	2.000	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Gửi thư
14	Lê Thành Liêm	361562228	3.100	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
15	Nguyễn Việt Tú	023591530	1.400	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
16	Nguyễn Hữu Toàn	240624357	600	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
17	Nguyễn Thị Nga	022353178	3.100	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
18	Nguyễn Dũng Lý	025056000369	6.300	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
19	PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM	CA2096	360.000	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Gửi thư
20	Viet Nam Stock Mother Fund	CA4321	542.100	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
21	ASEAN MOTHER FUND	CA5831	58.400	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
22	SWIFTCURRENT OFFSHORE MASTER,LTD.	CA6817	485.100	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
23	GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY	CB0249	93.500	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
24	UTILICO EMERGING MARKETS TRUST PLC	CB5739	1.533.800	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT			HÌNH THỨC GỬI PHIẾU
				NỘI DUNG 1	NỘI DUNG 2	NỘI DUNG 3	
25	AVANDA GLOBAL MULTI-ASSET MASTER FUND	CB7593	375.500	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
26	K VIETNAM EQUITY FUND	CB8537	657.400	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Gửi thư
27	CONSILIUM EXTENDED OPPORTUNITIES FUND, L.P.	CC2027	1.046.300	Tán thành	Không ý kiến	Tán thành	Gửi thư
28	BUALUANG VIETNAM EQUITY FUND	CC9515	1.070.000	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Gửi thư
29	BUALUANG VIETNAM EQUITY RMF	CD0293	880.100	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Gửi thư
30	SWIFTCURRENT PARTNERS, L.P	CS1431	897.700	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
31	LIONGLOBAL VIETNAM FUND	CS2732	1.349.800	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
32	ALBIZIA ASEAN TENGGARA FUND	CA7526	3.371.400	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
33	Nguyễn Văn An	381304773	1.600	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi email
34	Ngô Anh Thủy	001087040817	2.500	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi email
35	Đỗ Xuân Chiến	022056000268	3.500	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi email
36	Nguyễn Thị Hương Lan	230861292	5.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi email
37	Vương Anh Tuấn	230718800	2.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi email
38	Vũ Thị Hương Giang	001175007331	100	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi email
39	Mai Văn Ngọc	225071799	2.200	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Gửi email
40	Nguyễn Kế Nam	025117212	4.400	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi email
41	Trịnh Xuân Vương	038063010116	4.800	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi email
42	Trần Thị Phương Thanh	001186008501	100	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi email
43	Trần Thị Hồng Thúy	013149527	4.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi email
44	Trần Duy	025375910	500	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi email
45	Nguyễn Anh Tuấn	036081020291	1.200	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi email
46	Nguyễn Văn Bằng	038090000121	2.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi email
47	Trần Quyết Thắng	042067000069	8.600	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi email
48	Võ Thanh Tùng	079084039782	900	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi email
49	Nguyễn Hồng Vinh	025307783	2.900	Không ý kiến	Tán thành	Tán thành	Gửi email
50	BUALUANG ASEAN EQUITY FUND	CB1026	27.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi email
51	BUALUANG ASEAN EQUITY RMF	CB1991	99.400	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi email

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT			HÌNH THỨC GỬI PHIẾU
				NỘI DUNG 1	NỘI DUNG 2	NỘI DUNG 3	
PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ							
1	Trần Hữu Chất	201400975	4.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi email
2	Võ Thanh Trúc	205722927	6	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi email
3	Đào Thu Hợp	024930624	5.000	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Gửi email

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU		SỐ PHIẾU	TỶ LỆ
TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT GỬI VỀ		**2.092.963.320**	**96,1420%**
TỔNG SỐ PHIẾU HỢP LỆ		**2.092.954.314**	**96,1416%**
TỔNG SỐ PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ		**9.006**	**0,0004%**
NỘI DUNG SỐ 1			
BIỂU QUYẾT "TÁN THÀNH"		2.089.979.714	96,0049%
BIỂU QUYẾT "KHÔNG TÁN THÀNH"		-	0,0000%
BIỂU QUYẾT "KHÔNG CÓ Ý KIẾN"		2.974.600	0,1366%
NỘI DUNG SỐ 2			
BIỂU QUYẾT "TÁN THÀNH"		2.088.936.314	95,9570%
BIỂU QUYẾT "KHÔNG TÁN THÀNH"		-	0,0000%
BIỂU QUYẾT "KHÔNG CÓ Ý KIẾN"		4.018.000	0,1846%
NỘI DUNG SỐ 3			
BIỂU QUYẾT "TÁN THÀNH"		2.089.982.614	96,0051%
BIỂU QUYẾT "KHÔNG TÁN THÀNH"		-	0,0000%
BIỂU QUYẾT "KHÔNG CÓ Ý KIẾN"		2.971.700	0,1365%
TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH		**2.176.950.436**	**100%**