

Số: 01 /BB-TCTHK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 10 tháng 5 năm 2019 tại Khách sạn Lotte Hà Nội (số 54 Liễu Giai – phường Cổng Vệ – quận Ba Đình – Hà Nội).

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines), mã số doanh nghiệp: 0100107518 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi là Đại hội) với các nội dung như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức.
3. Kế hoạch phát triển đội bay của Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.
4. Chủ trương đầu tư mua 50 tàu bay thân hẹp giai đoạn 2021-2025.
5. Chủ trương bán 05 tàu bay A321 CEO sản xuất năm 2004-2005.
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2018 và định hướng năm 2019.
7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019.
8. Báo cáo tiền lương, thù lao của thành viên HDQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
9. Phương án kiện toàn Ban Kiểm soát.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông lúc khai mạc Đại hội

Tham dự Đại hội có 79 người, sở hữu và đại diện cho 1.368.024.032 (Một tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu không trăm hai mươi bốn nghìn không trăm ba mươi hai) cổ phần, chiếm 96,456% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines.

2. Tại thời điểm thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại thời điểm diễn ra việc biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội là: 89 người, sở hữu và đại diện cho

1.368.734.898 (Một tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm ba mươi tư nghìn tám trăm chín mươi tám) cổ phần.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội và công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ông Nguyễn Thượng Thuyết – Quyền Chánh Văn phòng Vietnam Airlines giới thiệu khách mời, đại biểu. Đại hội trân trọng đón nhận sự hiện diện của:

- Bà Nguyễn Thị Phú Hà – Phó Chủ tịch UBQLVNN tại doanh nghiệp;
- Bà Lê Thị Mai Hương – Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ GTVT;
- Ông Võ Huy Cường – Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;
- Ông Lê Công Điền – Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng, Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Bà Đỗ Thị Thu Hà – Phó TGD Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam;
- Ông Phạm Hoài Nam – Phó TGD Công ty kiểm toán Deloitte;
- Ông Phạm Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines;
- Ông Dương Trí Thành – Thành viên HĐQT kiêm TGD Vietnam Airlines;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Lãnh đạo các công ty con, Lãnh đạo và đại diện các Cơ quan, Đơn vị đại diện cho các cổ đông người lao động của Vietnam Airlines;
- Đại diện cổ đông chiến lược ANA Holdings Inc., cổ đông Vietcombank cùng các cổ đông cá nhân/tổ chức của Vietnam Airlines có mặt ngày hôm nay!

2. Ông Phạm Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines tuyên bố khai mạc Đại hội.

3. Ông Lê Hồng Hà – Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Vietnam Airlines: 15.334 cổ đông, trong đó có 70 tổ chức và 15.264 cá nhân;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines: 1.418.290.847 (Một tỷ bốn trăm mười tám triệu hai trăm chín mươi nghìn tám trăm bốn mươi bảy) cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 15.334 cổ đông đại diện cho 1.418.290.847 (Một tỷ bốn trăm mười tám triệu hai trăm chín mươi nghìn tám trăm bốn mươi bảy) cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số đại biểu là cổ đông hoặc ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ: 79 người, sở hữu và đại diện cho 1.368.024.032 (Một tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu không trăm hai mươi bốn nghìn không trăm ba mươi hai) cổ phần, chiếm 96,456% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và Điều lệ Vietnam Airlines, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Vietnam Airlines là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

TỔ
CÔN
KH
C
ONG E

2

II. Giới thiệu Ban Chủ tọa

Ông Nguyễn Thượng Thuyết – Quyền Chánh Văn phòng Vietnam Airlines đã giới thiệu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phạm Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines: Chủ tọa;
- Ông Dương Trí Thành – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Tạ Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Nguyễn Xuân Minh – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông KOJI SHIBATA – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines: Thành viên.

III. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội

Để thực hiện nhiệm vụ ghi chép Biên bản, Nghị quyết Đại hội, ông Phạm Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, Chủ tọa Đại hội đã chỉ định và giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Xuân Thủy – Người phụ trách quản trị nội bộ - Thư ký Vietnam Airlines kiêm Phó Chánh Văn phòng Vietnam Airlines: Trưởng ban;
- Ông Đỗ Anh Tuấn – Trưởng phòng Pháp chế, Ban Pháp chế Vietnam Airlines: Thành viên;
- Bà Âu Thị Thuý Hà – Phó Trưởng Ban Triển khai Tái cơ cấu Vietnam Airlines: Thành viên.

IV. Bầu Ban Kiểm phiếu

Để giúp Đại hội thực hiện việc biểu quyết, kiểm phiếu, sau khi xem xét nhân sự do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Vũ Đình Thủy – Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán Vietnam Airlines: Trưởng ban;
- Bà Hà Thị Thu Hằng – Phó Trưởng Ban Kế hoạch & Phát triển Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Nguyễn Quốc Bình – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Vietnam Airlines: Thành viên.

V. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Phạm Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, Chủ tọa Đại hội công bố nội dung Chương trình Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Ông Tạ Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines thay mặt Ban Chủ tọa giới thiệu Dự thảo 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 tổ chức Đại hội và cuộc họp được tiến hành theo Quy chế.

VI. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

516
G
T
NG VIET
CP
EN-T



Đại hội đã nghe ông Dương Trí Thành – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietnam Airlines trình bày “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019” với các nội dung chính như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>KH 2018</i>	<i>TH 2018</i>	<i>% TH 2018/ KH 2018</i>
1	Hành khách vận chuyển	Triệu khách	24,3	21,9	90,1
2	Hành khách luân chuyển	Tỷ khách.km	38,5	36,2	94,0
3	Hàng hóa vận chuyển	Nghìn tấn	349,9	341,6	97,6
4	Hàng hóa luân chuyển	Triệu tấn.km	996,2	995,7	99,9
5	Doanh thu				
5.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	97.073	98.950	101,9
5.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	73.490	73.227	99,6
6	Lợi nhuận trước thuế				
6.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	2.421	3.312	136,8
6.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	1.959	2.418	123,4
7	Lợi nhuận sau thuế				
7.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	1.917	2.599	135,6
7.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	1.836	2.111	114,9
8	Tổng kinh phí đầu tư	Tỷ đồng	3.503	671	

1.2 Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>KH 2019</i>
1	Hành khách vận chuyển	Triệu khách	24,9
2	Hành khách luân chuyển	Tỷ khách.km	40,6
3	Hàng hóa vận chuyển	Nghìn tấn	373,5
4	Hàng hóa luân chuyển	Nghìn tấn.km	1.059,7
5	Doanh thu	Tỷ đồng	
5.1	Hợp nhất		111.729
5.2	Công ty mẹ		82.520
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	
6.1	Hợp nhất		3.362
6.2	Công ty mẹ		2.678
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	
7.1	Hợp nhất		2.680

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>KH 2019</i>
7.2	Công ty mẹ		2.407
8	Tổng kinh phí đầu tư	Tỷ đồng	5.416,8

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 699/TTr-HĐQT/TCTHK ngày 26/7/2019 của HĐQT).

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận

Đại hội đã nghe ông Phạm Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines trình bày “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận” với các nội dung chính như sau:

2.1 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC năm 2018 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: tỷ đồng

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Hợp nhất</i>
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (31/12/2018)		
A. Tổng cộng tài sản	73.543	82.390
1. Tài sản ngắn hạn	12.480	20.326
2. Tài sản dài hạn	61.063	62.065
B. Tổng cộng nguồn vốn	73.543	82.390
1. Nợ phải trả	55.275	63.718
2. Vốn chủ sở hữu	18.267	18.672
Trong đó:		
- Vốn góp của chủ sở hữu	14.183	14.183
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.863	3.365
II. KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2018		
1. Tổng doanh thu và thu nhập	73.227	98.950
Trong đó: Doanh thu hoạt động SXKD và TC	72.469	97.954
2. Tổng chi phí SXKD, tài chính và khác	70.809	95.638
Trong đó: Chi phí hoạt động SXKD và TC	70.806	95.599
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.663	2.356
4. Lợi nhuận trước thuế	2.418	3.312
- Chi phí thuế thu nhập hiện hành	307	696
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		18
5. Lợi nhuận sau thuế	2.111	2.599
Trong đó :		
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	2.111	2.335
- Lợi nhuận sau thuế của CĐ không kiểm soát		263

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	2.863,4
1	Số lợi nhuận còn lại năm 2017	752,4
2	Số lợi nhuận sau thuế năm 2018	2.111
II	Tổng số phân phối	2.863,4
1	Trích quỹ ĐTPT (27% LNST được phân phối)	780
2	Số chi trả cổ tức theo tỷ lệ 10% mệnh giá	1.418,3
3	Số trích lập các quỹ	665,2
3.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương TH)	663,3
3.2	Trích quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương TH)	1,9

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 699/TTr-HĐQT/TCTHK ngày 26/4/2019 của HĐQT).

3. Kế hoạch phát triển đội bay của Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030; chủ trương đầu tư 50 tàu bay thân hẹp giai đoạn 2021-2025; chủ trương bán 05 tàu bay A321 CEO sản xuất năm 2004 - 2005

Đại hội đã nghe ông Trần Thanh Hiền – Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính kế toán, Tổ trưởng Tổ thuê mua tàu bay Vietnam Airlines trình bày các báo cáo sau:

- “Báo cáo Kế hoạch phát triển đội bay của Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030”.
- “Báo cáo chủ trương đầu tư 50 tàu bay thân hẹp giai đoạn 2021-2025”.
- “Báo cáo chủ trương bán 05 tàu bay A321 CEO sản xuất năm 2004-2005”.

(Chi tiết các Báo cáo nêu tại Tờ trình số 699/TTr-HĐQT/TCTHK ngày 26/4/2019 của HĐQT).

4. Thảo luận và Biểu quyết về các Báo cáo tại Mục VI.1, VI.2 và VI.3 Phần C

4.1 Thảo luận

Đại hội đã thảo luận về từng nội dung báo cáo tại Mục VI.1, VI.2 và VI.3 nêu trên. Có 14 cổ đông đưa ra 24 câu hỏi. Ban Chủ tọa và đại diện Vietnam Airlines đã giải đáp rõ ràng, đầy đủ, công khai, minh bạch. Ban Thư ký đã ghi chép đầy đủ tất cả các câu hỏi và nội dung trả lời của Ban Chủ tọa. Các cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí với nội dung giải đáp của Ban Chủ tọa. Do điều kiện về thời gian, Đại hội nhất trí giao Ban chủ tọa chỉ đạo Ban Thư ký tổng hợp các câu hỏi, trả lời tại Đại hội và công bố trên trang thông tin điện tử của Vietnam Airlines (www.vietnamairlines.com, chuyên mục Quan hệ cổ đông).

Cũng tại nội dung thảo luận này, Đại hội đã nghe ông Koji Shibata – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines, Thành viên Ban Chủ tọa, thay mặt cho cổ đông ANA Holdings Inc. phát biểu về kết quả hợp tác giữa Vietnam Airlines và ANA Holdings Inc.

4.2 Biểu quyết

4.2.1 Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Vietnam Airlines tại thời điểm diễn ra việc biểu quyết thông qua các nội dung này là: 79 người, sở hữu và đại diện cho 1.368.024.032 (*Một tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu không trăm hai mươi bốn nghìn không trăm ba mươi hai*) cổ phần.

4.2.2 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế nhằm đạt mục tiêu hiệu quả, đảm bảo việc tăng năng suất lao động, gia tăng lợi ích cho cổ đông và người lao động, báo cáo cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

4.2.3 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, đồng thời giao HĐQT triển khai Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Vietnam Airlines với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

4.2.4 Kế hoạch phát triển đội bay của Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030; Chủ trương đầu tư mua 50 tàu bay thân hẹp giai đoạn 2021-2025; Chủ trương bán 05 tàu bay A321 CEO sản xuất năm 2004-2005.

Đại hội đã thông qua:

- Định hướng kế hoạch phát triển đội tàu bay của Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thị trường, sự phát triển cơ sở hạ tầng sân bay Việt Nam và hoạt động kinh doanh thực tế của Vietnam Airlines, điều chỉnh số lượng, cơ cấu tàu bay khai thác trong phạm vi phát triển đội bay đã nêu (năm 2025: 135-177 tàu; năm 2030: 156-223 tàu) để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines.

- Chủ trương bán 05 tàu bay A321 CEO sản xuất năm 2004-2005.

- Chủ trương đầu tư để xây dựng dự án mua 50 tàu bay thân hẹp giai đoạn 2021-2025.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Vietnam Airlines chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo duy trì sự phát triển bền vững của Vietnam Airlines.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung này như sau: Tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

5. Phương án kiện toàn Ban Kiểm soát

5.1 Đại hội đã nghe ông Phạm Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines trình bày “Báo cáo Phương án kiện toàn Ban Kiểm soát”.



76

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 699/TTr-HĐQT/TCTHK ngày 26/4/2019 của HĐQT).

5.2 Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Vietnam Airlines tại thời điểm diễn ra nội dung này là: 89 người, sở hữu và đại diện cho 1.368.734.898 *(Một tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm ba mươi tư nghìn tám trăm chín mươi tám)* cổ phần.

5.3 Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Hoàng Thanh Quý với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

5.4 Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện bầu làm KSV bao gồm 01 ứng viên là bà Nguyễn Thị Thiên Kim do cổ đông nhà nước – chiếm 86,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines đề cử. Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung này như sau: Tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

5.5 Sau khi nghe ông Tạ Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines trình bày dự thảo Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên Vietnam Airlines, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên Vietnam Airlines với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

5.6 Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên Vietnam Airlines

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019

Đại hội đã nghe ông Phạm Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines trình bày “Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019”.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 699/TTr-HĐQT/TCTHK ngày 26/4/2019 của HĐQT).

7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019

Đại hội đã nghe ông Lại Hữu Phước – Trưởng Ban Kiểm soát Vietnam Airlines trình bày “Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát”.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 699/TTr-HĐQT/TCTHK ngày 26/4/2019 của HĐQT).

8. Báo cáo tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Minh – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines trình bày “Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát” với các nội dung chính như sau:

8.1 Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018: 6.822 triệu VND, trong đó:

- Quỹ tiền lương: 5.443,2 triệu VND
- Quỹ thù lao: 1.378,8 triệu VND

8.2 Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019: 7.272 triệu VND, trong đó:

- Quỹ tiền lương: 6.048 triệu VND
- Quỹ thù lao: 1.224 triệu VND

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 699/TTr-HĐQT/TCTHK ngày 26/4/2019 của HĐQT).

9. Biểu quyết thông qua các Báo cáo tại Mục VI.6, VI.7 và VI.8 Phần C

9.1 Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Vietnam Airlines tại thời điểm diễn ra việc biểu quyết thông qua các nội dung này là: 89 người, sở hữu và đại diện cho 1.368.734.898 (Một tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm ba mươi tư nghìn tám trăm chín mươi tám) cổ phần.

9.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và định hướng năm 2019

Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

9.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

9.4 Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

10. Phát biểu ý kiến của đại diện cổ đông nhà nước và phát biểu đáp từ của Vietnam Airlines

10.1 Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phú Hà – Phó Chủ tịch UBQLVNN tại doanh nghiệp thay mặt cho cổ đông nhà nước phát biểu ý kiến.

10.2 Sau khi nghe đại diện cổ đông nhà nước phát biểu ý kiến, ông Phạm Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, Chủ tọa đáp từ bài phát biểu.

VII. Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu

1. Ông Vũ Đình Thủy – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Vietnam Airlines tại thời điểm diễn ra việc bầu bổ sung Kiểm soát viên Vietnam Airlines là: 89 người, sở hữu và đại diện cho 1.368.734.898 (Một tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm ba mươi tư nghìn tám trăm chín mươi tám) cổ phần.

Bà Nguyễn Thị Thiên Kim (CMND số 011720261 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 17/07/2008) có 1.368.710.118 phiếu bầu, chiếm 99,99% tỷ lệ tán thành được bầu bổ sung làm Kiểm soát viên Vietnam Airlines. Nhiệm kỳ của bà Nguyễn Thị Thiên Kim là 05 năm kể từ ngày 10/5/2019.

2. Ông Vũ Đình Thủy – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.

Ông Phạm Ngọc Minh-Chủ tịch HĐQT TCTHK, Chủ tọa thông báo: sau khi có kết quả bầu Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát TCTHK đã họp và có Biên bản họp thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thiên Kim giữ chức Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách TCTHK.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Xuân Thủy – Trưởng Ban Thư ký báo cáo Đại hội về Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Vietnam Airlines tại thời điểm diễn ra việc biểu quyết thông qua nội dung này là: 89 người, sở hữu và đại diện cho 1.368.734.898 (*Một tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm ba mươi tư nghìn tám trăm chín mươi tám*) cổ phần.

- Tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0%.

Biên bản này được lập vào hồi 13h ngày 10/5/2019 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Đại hội bế mạc lúc 13h15 ngày 10/5/2019.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Xuân Thủy

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Phạm Ngọc Minh

