

Số: 03/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP
VỀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN THÀNH PHẦN 3 – DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH GIAI ĐOẠN 1

Thời gian: 09:00 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP, số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung: Thông qua nội dung: Về đầu tư dự án thành phần 3 – dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

1. Thành phần tham dự đại hội

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và cơ quan tham mưu:
 - Bà Nguyễn Thị Phú Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
 - Lãnh đạo Vụ Công nghệ - Hạ tầng, 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 bất thường lần thứ nhất năm 2020 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

Bà Trần Thị Minh Nguyệt – 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: 2.176.998.736 cổ phần.
- Số cổ đông tham dự Đại hội: 56 cổ đông, đại diện 2.109.074.867 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 96,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 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 bất thường lần thứ nhất năm 2020 ngày hôm nay của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP được tiến hành một cách hợp lệ.

2.1.3 Thông qua Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu

- Ban Chủ tọa: Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua 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 |
| - Ông | : Nguyễn Ngọc Anh | - Thành viên |
| - Ông | : Chu Khánh Toàn | - Thành viên |

- Bầu Ban Kiểm phiếu: Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua 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 |
| - Bà | : Huỳnh Diệp Anh | - Thành viên |

163
TỔ
CỔNG
G HÃ
VIỆT
C
BINH-

- Bà : Lê Vũ Hoàng Yến - Thành viên
- Ông : Trịnh Hoàng Bảo - Thành viên
- Ông : Khiếu Ngọc Tùng - Thành viên

2.2 Nội dung Đại hội

2.2.1 Trình bày và Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT trình bày Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức 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 Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội.

2.2.2 Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thông qua đầu tư Dự án thành phần 3 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP được giao làm chủ đầu tư:

Ông Vũ Thế Phiệt – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị ACV về việc Thông qua đầu tư Dự án thành phần 3 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP được giao làm chủ đầu tư.

2.2.3 Thảo luận của các cổ đông:

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

- Kế hoạch huy động vốn của ACV để thực hiện đầu tư dự án Cảng HKQT Long Thành: ACV có kế hoạch thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án hay không; Kế hoạch huy động vốn từ các nguồn vốn vay, phát hành trái phiếu, ...

- Mức lãi suất huy động vốn dự kiến để thực hiện đầu tư dự án Cảng HKQT Long Thành trong bối cảnh mặt bằng chung lãi suất trên thị trường đang rất khả quan.

- Quyền thu tiền cất hạ cánh tại Cảng HKQT Long Thành khi ACV là đơn vị đầu tư hệ thống đường CHC và đường lăn (khu bay).

- Tính hiệu quả của Dự án Cảng HKQT Long Thành: thời gian hoàn vốn, đóng góp doanh thu, lợi nhuận của dự án,...

- Về Đề án giao quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (Đề án) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

352
IG
TY
GKI
NA
CP
TP.HC

+ Khi Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án, liệu trên báo cáo tài chính năm 2020 của ACV có còn ý kiến kiểm toán độc lập về “các vấn đề cần nhấn mạnh” đối với hoạt động khu bay hay không.

+ Quan điểm, lộ trình của ACV, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc niêm yết trên HOSE sau khi Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tổng mức đầu tư, lộ trình triển khai và dự kiến thời gian đưa vào khai thác dự án Nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

- Việc tăng giá dịch vụ nhượng quyền đối với 02 Nhà ga: Cảng HKQT Cam Ranh và Cảng HKQT Đà Nẵng.

- Kế hoạch mở lại các đường bay quốc tế của Chính phủ trong năm 2021 và kế hoạch của ACV ra sao đối với từng triển vọng mở cửa lại các đường bay quốc tế. Đề nghị ACV chia sẻ thêm về dự kiến kết quả kinh doanh quý 4/2020.

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, thắc mắc gì thêm.

2.2.4 Xin ý kiến Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình với kết quả như sau:

(i) Tờ trình của Hội đồng quản trị ACV về việc Thông qua đầu tư Dự án thành phần 3 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP được giao làm chủ đầu tư.

- Tán thành: 2.106.380.467 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,872% 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: 2.682.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,127% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Tờ trình của Hội đồng quản trị ACV về việc Thông qua đầu tư Dự án thành phần 3 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP được giao làm chủ đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

- Ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Trưởng Ban Pháp chế - Kiểm toán nội bộ, 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: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

3. Bế mạc Đại hội

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

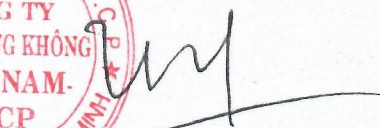
TRƯỞNG BAN



Bùi Thuận Thái

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lại Xuân Thanh

CTCP
VNAA