

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2021

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 158/NQ-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;

Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu xin ý kiến ngày 21 tháng 6 năm 2021.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 21/6/2020, 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 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Trưởng Ban PC-KTNB        | - Trưởng ban     |
| 2. Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên, Trưởng Ban TCNS            | - Thành viên     |
| 3. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Thư ký             | - Thành viên     |
| 4. Bà Huỳnh Diệp Anh, Phó Chánh VPTCT                 | - Thành viên     |
| 5. Bà Lê Vũ Hoàng Yến, Trưởng phòng NS-TL, Ban TCNS   | - Thành viên     |
| 6. Ông Trịnh Hoàng Bảo, Trưởng phòng QHCD, Ban Thư ký | - Thành viên     |
| 7. Ông Khiếu Ngọc Tùng, CV phòng QHCD, Ban Thư ký     | - Thành viên     |
| 8. Bà Huỳnh Thị Diệu, Trưởng Ban kiểm soát            | - Người giám sát |
| 9. Bà Lê Thị Hương Giang, TV Ban kiểm soát            | - Người giám sát |
| 10. Ông Nguyễn Hữu Phúc, TV Ban kiểm soát             | - Người giám sát |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu xin 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 XIN Ý KIẾN

- Tên Công ty: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV)
- Trụ sở chính: Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0311638525 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 15 tháng 8 năm 2018.

## **II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN**

### **1. Mục đích xin ý kiến**

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phòng chống dịch Covid-19. Để đảm bảo thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị ACV dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị ACV tiến hành việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Công văn số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/3/2020.

### **2. Các vấn đề cần xin ý kiến**

- **Nội dung 1:** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2021.

- **Nội dung 2:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

## **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 (17/5/2021) đề xin ý kiến bằng văn bản là: 8.634 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.177.173.236 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của ACV là: 21.771.732.360.000 đồng, trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết: 8.633 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 xin ý kiến đã trả lời về ACV đến 16h00 ngày 19/6/2021 là 46 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.081.730.445 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 2.081.730.445 phiếu biểu quyết, chiếm 95,6260% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ACV.

1.3. Phương thức gửi biểu quyết:

- Gửi thư: 17 cổ đông.
- Gửi email: 29 cổ đông.
- Gửi fax: 0 cổ đông.



## 2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung

### 2.1. Nội dung 1: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2021.

<i>Stt</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ</i>
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	2.081.140.524	95,5989%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	588.021	0,0270%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	1.900	0,0001%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.081.730.445</b>	

### 2.2. Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Nghị quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

<i>Stt</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ</i>
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	2.081.140.224	95,5989%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	588.321	0,0270%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	1.900	0,0001%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.081.730.445</b>	

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

## IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Mục 4, Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Điều 40 Điều lệ ACV đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2020 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần III trên đây, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP thông qua các vấn đề sau:

### 1. Nội dung 1: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2021.

Tỷ lệ tán thành: 95,5989% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Nghị quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ tán thành: 95,5989% tổng số phiếu biểu quyết.


Công tác kiểm phiếu xin 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 05 (năm) 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, Việt Nam.

**BAN KIỂM PHIẾU**

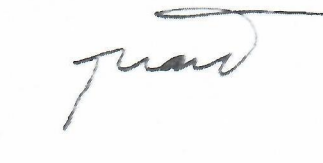
**TRƯỞNG BAN**

  
**Trần Thị Minh Nguyệt**

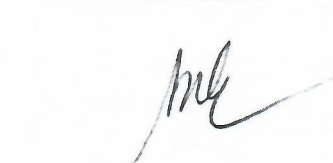
**THÀNH VIÊN**

  
**Nguyễn Thị Đỗ Quyên**


**THÀNH VIÊN**

  
**Lê Anh Tuấn**

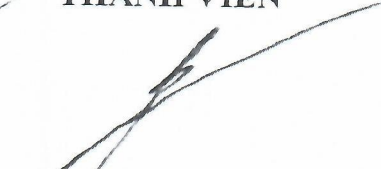
**THÀNH VIÊN**

  
**Huỳnh Diệp Anh**


**THÀNH VIÊN**

  
**Lê Vũ Hoàng Yến**

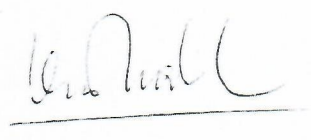
**THÀNH VIÊN**

  
**Trịnh Hoàng Bảo**

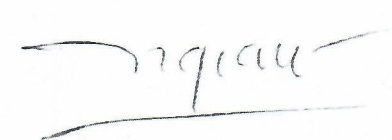
**THÀNH VIÊN**

  
**Khiếu Ngọc Tùng**


**NGƯỜI GIÁM SÁT**

  
**Huỳnh Thị Diệu**

**NGƯỜI GIÁM SÁT**

  
**Lê Thị Hương Giang**

**NGƯỜI GIÁM SÁT**

  
**Nguyễn Hữu Phúc**

525  
TY  
KHÔ  
NAM  
P  
HỒ CH

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lại Xuân Thanh**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Đào Việt Dũng**

**THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Vũ Thế Phiệt**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Lê Thị Diệu Thúy**

