

Số: 261/BB-ĐHĐCĐ

Nội Bài, ngày 22 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: vào lúc 08h30, ngày 22 tháng 03 năm 2016

Địa điểm: Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Nội dung: họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

I. Thành phần tham dự

- Số cổ đông có mặt: 05 người là đại diện theo ủy quyền của 03 pháp nhân, đại diện cho 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết:

- ✓ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: 6.000.000 cổ phần.
- ✓ Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam: 3.000.000 cổ phần.
- ✓ Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex: 1.000.000 cổ phần.

- Số cổ đông vắng mặt: 0 cổ đông.

- Ban kiểm soát: Trưởng ban kiểm soát và 01 thành viên.

II. Kiểm tra tư cách Cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài: 10.000.000 cổ phần.
- Số cổ đông tham dự Đại hội: 05 cổ đông, đại diện 10.000.000 cổ phần/số phiếu có quyền biểu quyết (đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Theo quy định tại Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài hợp pháp, hợp lệ và có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

III. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Ông Phan Minh Hiếu giới thiệu Đoàn chủ tịch để Đại hội thông qua. Kết quả 100% các Cổ đông nhất trí Đoàn chủ tịch gồm:

- ✓ Ông Nguyễn Lê Đồng – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa đại hội.

2. Ông Nguyễn Lê Đồng chỉ định Ban thư ký gồm 2 người sau:

- ✓ Bà Hồ Thị Thanh Thủy – Thư ký Hội đồng quản trị.



- ✓ Bà Phạm Quỳnh Hương – Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp.
3. Ông Phan Minh Hiếu giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua. Kết quả 100% các Cổ đông nhất trí Ban kiểm phiếu gồm 3 người sau:

- ✓ Ông Triệu Quang Minh – Trưởng ban
- ✓ Bà Đào Thị Xuân – Thành viên
- ✓ Bà Trịnh Thu Hà – Thành viên

Ông Nguyễn Lê Đồng xin ý kiến về chương trình và hình thức thông qua các vấn đề tại Đại hội. Kết quả 100% các Cổ đông nhất trí hình thức thông qua các vấn đề tại Đại hội theo hình thức Phiếu biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Diễn biến Đại hội

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày toàn bộ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và đưa ra một số ý kiến sau:

- *Ý kiến của Bà Huỳnh Thị Diệu:*

+ Để tiết kiệm chi phí, hiện tại, Công ty chưa đầu tư xe cứu hỏa phục vụ công tác PCCC. Tuy nhiên, Công ty vẫn cần xây dựng bổ sung chi phí cho công tác PCCC trong trường hợp có sự cố phát sinh.

+ Xem xét lại cách xây dựng phương pháp tính doanh thu tài chính.

- *Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Luận:*

+ Hệ thống tra nạp nhiên liệu ngầm là hệ thống lần đầu tiên được sử dụng tại Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 2015 – 2020, Công ty nên tập trung vào công tác vận hành, khai thác trọn vẹn hệ thống FHS, chưa nhất thiết phải mở rộng ngành nghề kinh doanh như nhập khẩu, cung ứng nhiên liệu hàng không Jet-A1.

- *Ông Nguyễn Lê Đồng – chủ tọa trả lời:*

+ Trong giai đoạn chưa đầu tư xe cứu hỏa, Công ty đã xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp về công tác PCCC với các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan trên địa bàn Cảng HKQT Nội Bài. Trong trường hợp phát sinh chi phí, Công ty sẽ làm việc cụ thể với các đơn vị liên quan và lấy ý kiến của HĐQT để phê duyệt phát sinh.

+ Liên quan đến việc mở rộng ngành nghề của Ông Luận, Ông Đồng đã làm rõ việc nghiên cứu, định hướng chứ chưa thực hiện trong năm 2016 để tạo động lực cho khối kinh doanh.

2. Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Lê Đồng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày toàn bộ Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã thảo luận về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

3. Báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2015 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2016 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Nhung – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày toàn bộ Báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2015 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2016 của Ban kiểm soát.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Thành – Kế toán trưởng Công ty trình bày toàn bộ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

Đại hội đã thảo luận về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Lê Đồng trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Đại hội đã thảo luận về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

6. Điều chỉnh thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và điều chỉnh hệ số lương chức danh của Chủ tịch HĐQT.

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày kế hoạch điều chỉnh thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và điều chỉnh hệ số lương chức danh của Chủ tịch HĐQT.

Đại hội đã thảo luận về báo cáo điều chỉnh thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và điều chỉnh hệ số lương chức danh của Chủ tịch HĐQT.

7. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.

Đại hội đã thảo luận về Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.

8. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Thành – Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đã thảo luận về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và đưa ra một số ý kiến sau:

- *Ý kiến của Bà Huỳnh Thị Diệu:*

+ Bổ nội dung cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi do Công ty không có cổ phần ưu đãi.

+ Điều 42 bỏ chữ “Chuyên nghiệp” tại phần tiêu chuẩn của Ban kiểm soát.

+ Viết lại Điểm I, khoản 1, Điều 36 về Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT và các chức danh điều hành cho phù hợp và logic.

+ Chỉ thay đổi tỷ lệ 75% thành 51% tại Khoản 4 Điều 30 của Điều lệ cũ, các nội dung khác giữ nguyên.

- *Ý kiến của Ông Nguyễn Lê Đồng – Chủ tọa:*

Yêu cầu Ban thư ký tổng hợp và hoàn chỉnh lại tất cả các ý kiến của Đại hội về sửa đổi điều lệ. Sau khi hoàn chỉnh, trình các cổ đông ký để làm cơ sở đăng ký sửa đổi điều lệ theo quy định.

C. ĐẠI HỘI BỎ PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu cho các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội cụ thể như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty:

Kết quả bỏ phiếu:

- ✓ Đồng ý: 100% cổ đông dự họp tán thành.
- ✓ Không đồng ý: không
- ✓ Ý kiến khác: không

Theo đó, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được 100% cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp thông qua.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị:

Kết quả bỏ phiếu:

- ✓ Đồng ý: 100% cổ đông dự họp tán thành.

- ✓ Không đồng ý: không
- ✓ Ý kiến khác: không

Theo đó, Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị đã được 100% cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp thông qua.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2015 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2016 của Ban kiểm soát:

Kết quả bỏ phiếu:

- ✓ Đồng ý: 100% cổ đông dự họp tán thành.
- ✓ Không đồng ý: không
- ✓ Ý kiến khác: không

Theo đó, Báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2015 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2016 của Ban kiểm soát đã được 100% cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp thông qua.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

Kết quả bỏ phiếu:

- ✓ Đồng ý: 100% cổ đông dự họp tán thành.
- ✓ Không đồng ý: không
- ✓ Ý kiến khác: không

Theo đó, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 đã được 100% cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp thông qua.

Nội dung 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Kết quả bỏ phiếu:

- ✓ Đồng ý: 100% cổ đông dự họp tán thành.
- ✓ Không đồng ý: không
- ✓ Ý kiến khác: không

Theo đó, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 đã được 100% cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp thông qua.

Nội dung 6. Thông qua phương án điều chỉnh thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và điều chỉnh hệ số lương chức danh của Chủ tịch HĐQT

Kết quả bỏ phiếu:

- ✓ Đồng ý: 100% cổ đông dự họp tán thành.
- ✓ Không đồng ý: không
- ✓ Ý kiến khác: không

Theo đó, phương án điều chỉnh thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và điều chỉnh hệ số lương chức danh của Chủ tịch HĐQT đã được 100% cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp thông qua.

Nội dung 7. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016

Kết quả bỏ phiếu:

- ✓ Đồng ý: 100% cổ đông dự họp tán thành.
- ✓ Không đồng ý: không
- ✓ Ý kiến khác: không

Theo đó, Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 đã được 100% cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp thông qua.

Nội dung 8. Thông qua Danh sách đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Kết quả bỏ phiếu:

- ✓ Đồng ý: 100% cổ đông dự họp tán thành.
- ✓ Không đồng ý: không
- ✓ Ý kiến khác: không

Theo đó, Danh sách đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 đã được 100% cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp thông qua.

Nội dung 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả bỏ phiếu:

- ✓ Đồng ý: 100% cổ đông dự họp tán thành.
- ✓ Không đồng ý: không
- ✓ Ý kiến khác: không

Theo đó, phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được 100% cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp thông qua.

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

1. Bà Hồ Thị Thanh Thủy thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
3. Ông Nguyễn Lê Đồng thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội. Biên bản này được lập hồi 11h30' ngày 22/03/2016. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2016 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài kết thúc vào lúc 11h40' cùng ngày.

**T/M. BAN THƯ KÝ
THƯ KÝ**

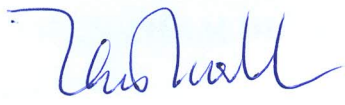


Hồ Thị Thanh Thủy



Nguyễn Lê Đồng

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG



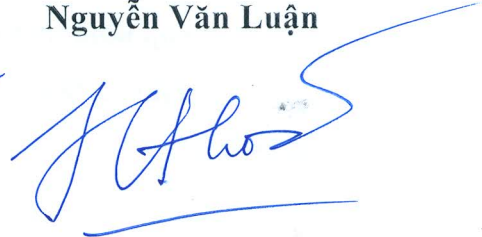
Huỳnh Thị Diệu



Nguyễn Văn Luận



Nghiêm Mạnh Tuấn



Phạm Huy Thông

