

Số: 656/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

- **Thời gian:** vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 07 tháng 11 năm 2023
- **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:**
  - + Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.
  - + Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
  - + Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.
  - + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019-2024.
  - + Thông qua điều chỉnh kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023.

**I. Thành phần tham dự:**

- Các đại diện theo ủy quyền của 03 cổ đông, gồm:
  - + Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV);
  - + Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (SKYPEC);
  - + Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex (PA).
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

**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. Tất cả cổ phần của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài đều là cổ phần phổ thông.

- Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 05 người là đại diện theo ủy quyền của 03 cổ đông, có tổng số 10.000.000 cổ phần (tương ứng 100 tỷ đồng; 100% vốn điều lệ), chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết gồm:

+ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV): 6.000.000 cổ phần, có 03 người đại diện theo ủy quyền là:

- Ông Lê Văn Khiên, đại diện cho 3.000.000 cổ phần.
- Ông Nguyễn Đức Phương, đại diện cho 2.000.000 cổ phần.
- Ông Hoàng Thanh Quang, đại diện cho 1.000.000 cổ phần.

+ Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (SKYPEC): 3.000.000 cổ phần, có 01 người đại diện theo ủy quyền là Ông Trần Minh Tuấn, đại diện cho 3.000.000 cổ phần.

+ Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex (PA): 1.000.000 cổ phần, có 01 người đại diện theo ủy quyền là Ông Trần Thanh Long, đại diện cho 1.000.000 cổ phần.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài có đủ điều kiện hợp pháp và được tiến hành theo quy định của pháp luật.

### **III. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội**

1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội: theo 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 01 thành viên sau đây:

- Ông Lê Văn Khiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Chủ tọa Đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội: theo 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 thư ký gồm 02 thành viên sau đây:

- Ông Đồng Anh Tú – Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty: Trưởng ban.

- Bà Hồ Thị Thanh Thủy – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp: Thành viên.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội: theo 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 kiểm phiếu gồm 02 thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Trưởng phòng Khai thác hệ thống: Trưởng ban.

- Ông Phan Quốc Đại – Trưởng phòng Bảo trì hệ thống: Thành viên.

#### **IV. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội**

##### **1. Chương trình làm việc của Đại hội**

Ông Lê Văn Khiên – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình làm việc của 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 của Đại hội.

##### **2. Quy chế tổ chức Đại hội**

Ông Lê Văn Khiên – Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

#### **V. Nội dung Đại hội**

##### **1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.**

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Thanh Quang – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 591/TTr-HĐQT ngày 16/10/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024: miễn nhiệm Ông Nghiêm Mạnh Tuấn thôi làm thành viên HĐQT và bầu bổ sung Ông Nguyễn Đức Phương làm thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

##### **2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bao gồm 01 ứng cử viên sau: Ông Nguyễn Đức Phương – Phó Giám đốc phụ trách Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài (NAFSC).

**Kết quả bỏ phiếu bầu cử:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Đức Phương	10.000.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:** Ông Nguyễn Đức Phương được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019 - 2024.

**3. Thông qua điều chỉnh kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Thành – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 590/TTr-HĐQT ngày 16/10/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, việc điều chỉnh kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Ông Đồng Anh Tú – Trưởng ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:** Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### VII. Bế mạc Đại hội

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Đổng Anh Tú**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Lê Văn Khiên**

