

Số: 319 /BB-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

Vào hồi 08h30' ngày 20 tháng 04 năm 2018 tại Phòng họp - Khách sạn Galina, số 05 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài đã được tiến hành.

**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;
  - + Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam;
  - + Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex.
- 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 VND; 100% vốn điều lệ), chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết gồm:

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

- Ông Nguyễn Lê Đồng, đại diện cho 3.000.000 cổ phần.
- Ông Nghiêm Mạnh Tuấn, đại diện cho 2.000.000 cổ phần.
- Ông Vũ Phạm Nguyên An, đại diện cho 1.000.000 cổ phần.

+ Công ty TNHH MTV nhiên liệu hàng không Việt Nam: 3.000.000 cổ phần, có 01 người đại diện theo ủy quyền là Ông Nguyễn Văn Luận, đại diện cho 3.000.000 cổ phần.

+ Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex: 1.000.000 cổ phần, có 01 người đại diện theo ủy quyền là Ông Phạm Huy Thông, đại diện cho 1.000.000 cổ phần.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của 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 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 Nguyễn Lê Đồng – Chủ tịch Hội đồng quản trị: 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:

- Bà Hồ Thị Thanh Thủy – Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Thư ký HĐQT: Trưởng ban

- Bà Đào Thị Xuân – Kế toán 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 Phan Minh Hiếu – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp: Trưởng ban

- Ông Nguyễn Thành Công – Trưởng phòng Khai thác 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 Nguyễn Lê Đồng – 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 Nguyễn Lê Đồng – 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. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

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, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Lê Đồng – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

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, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **3. Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Nhung – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

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, Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.**

106  
CÔNG  
CỔ  
HỮU  
HẠN  
CÔNG  
TY



Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

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, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **5. Thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.**

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.

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, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.**

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 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

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.

5429c  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU  
HÀNG KHÔNG NỘI BÀI  
V - T.P

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Đại hội đã nghe Ông Phan Minh Hiếu – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Lê Đồng – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- Miễn nhiệm bà Huỳnh Thị Diệu, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài thôi làm thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Nhung, Trưởng ban kiểm soát thôi làm thành viên BKS theo sự phân công của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

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:** Bà Huỳnh Thị Diệu, thành viên Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Văn Nhung, Trưởng ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT bao gồm 01 ứng cử viên sau:

Ông Vũ Phạm Nguyên An – Phó trưởng ban Khai thác Cảng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

#### **Kết quả bỏ phiếu:**

| STT | Họ và tên         | Số phiếu bầu cử   |
|-----|-------------------|---|
| 1   | Vũ Phạm Nguyên An | 10.000.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp. |

**Kết luận:** Ông Vũ Phạm Nguyên An được Đại hội đồng cổ đông bầu là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- Bầu bổ sung thành viên BKS bao gồm 01 ứng cử viên sau:

Bà Lê Thị Hương Giang – Kiểm soát viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.



**Kết quả bỏ phiếu:**

| STT | Họ và tên          | Số phiếu bầu cử   |
|-----|--------------------|---|
| 1   | Lê Thị Hương Giang | 10.000.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp. |

**Kết luận:** Bà Lê Thị Hương Giang được Đại hội đồng cổ đông bầu là thành viên BKS Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2014 - 2019.

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

Bà Hồ Thị Thanh Thủy – Trưởng ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội 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% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

**Kết luận:** Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**V. Bế mạc Đại hội**

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Hồ Thị Thanh Thủy**

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



**Nguyễn Lê Đồng**