

Số: **391**/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

Vào hồi 08h30' ngày 18 tháng 04 năm 2019 tại Phòng họp 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 (Skypec);
 - + 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 đồng; 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.
- Bà Võ Thị Ngân Hà, 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 Nguyễn Thanh Bình, 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 2019 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 03 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

- Ông Đồng Anh Tú – Chuyên viên phòng Kế hoạch tổng hợp: 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Lê Đồng – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động 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, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hương Giang – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ 2014— 2019 và kế hoạch hoạt động 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, Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 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.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

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 2018 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

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 2018 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đã nghe Ông Phan Minh Hiếu – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử 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 bầu 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 thành viên HĐQT bao gồm 05 ứng cử viên sau:

+ Ông Nguyễn Lê Đồng – Phó Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

+ Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

+ Bà Võ Thị Ngân Hà – Phó Trưởng Ban Kế hoạch, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

+ Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec).

+ Ông Phạm Huy Thông - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu cử
1	Nguyễn Lê Đồng	15.000.000 phiếu, tương ứng 150% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
2	Nghiêm Mạnh Tuấn	10.000.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
3	Võ Thị Ngân Hà	5.000.000 phiếu, tương ứng 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
4	Nguyễn Thanh Bình	15.000.000 phiếu, tương ứng 150% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
5	Phạm Huy Thông	5.000.000 phiếu, tương ứng 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Ông Nguyễn Lê Đồng, Ông Nghiêm Mạnh Tuấn, Bà Võ Thị Ngân Hà, Ông Nguyễn Thanh Bình và Ông Phạm Huy Thông 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 2019 - 2024.

- Bầu thành viên BKS bao gồm 03 ứng cử viên sau:

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

+ Ông Trần Đăng Định – Phó Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec).

+ Ông Trần Thanh Long – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu cử
1	Lê Thị Hương Giang	18.000.000 phiếu, tương ứng 180% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
2	Trần Đăng Định	9.000.000 phiếu, tương ứng 90% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
3	Trần Thanh Long	3.000.000 phiếu, tương ứng 30% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Bà Lê Thị Hương Giang, Ông Trần Đăng Định và Ông Trần Thanh Long 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 2019 - 2024.

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 2019 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

