

Số: 038 /BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

- **Thời gian:** vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10 năm 2022
- **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 Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 - + Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019-2024.

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 (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: 6.000.000 cổ phần, có 03 người đại diện theo ủy quyền là:
 - Ông Nguyễn Quốc Phương, 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 Văn Luận, 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 Phạm Huy Thông, 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 2022 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 Nguyễn Quốc Phương – 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 – Chuyên viên 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 – Phó Trưởng phòng Khai thác hệ thống: Trưởng ban.

- Bà Đào Thị Xuân – Kế toán 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 Quốc Phương – 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 Quốc Phương – 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 Tờ trình về 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 Nguyễn Quốc Phương – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 578/TTr-HĐQT ngày 29/09/2022 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 Nguyễn Thanh Bình thôi làm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Ông Trần Minh Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị 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 Trần Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Cung ứng và Điều vận – Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (SKYPEC).



Kết quả bỏ phiếu bầu cử:

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

Kết luận: Ông Trần Minh Tuấn 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.

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.

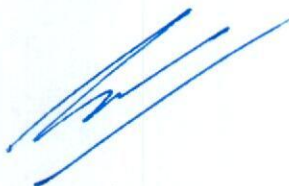
Kết luận: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VII. Bế mạc Đại hội

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

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

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Đồng Anh Tú

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Quốc Phương