

Số: 206 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

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

- **Thời gian:** vào hồi 08h30' ngày 25 tháng 04 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 Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.
 - + Thông qua thù lao của lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ tiền lương của Ban điều hành Công ty thực hiện năm 2022.
 - + Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 - + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS 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 Lê Văn Khiên, đại diện cho 3.000.000 cổ phần.
- Ông Nghiêm Mạnh Tuấn, 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 thường niên 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 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 – 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 03 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
- 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. Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 162/BC-NAFSC ngày 03/04/2023 về kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông Trần Minh Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 163/BC-HĐQT ngày 03/04/2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động 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, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hương Giang – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động 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, Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Thành – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 164/TTr-HĐQT ngày 03/04/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

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 2022 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ tiền lương của Ban điều hành Công ty thực hiện năm 2022.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Thành – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 165/TTr-HĐQT ngày 03/04/2023 về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ tiền lương của Ban điều hành Công ty thực hiện năm 2022.

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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ tiền lương của Ban điều hành Công ty thực hiện năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Thành – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 166/TTr-HĐQT ngày 03/04/2023 về kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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, kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Thành – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 167/TTr-HĐQT ngày 03/04/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 185/TTr-HĐQT ngày 17/04/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS 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 cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 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, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách ứng cử viên gồm có 03 người, cụ thể như sau:

- Ứng cử viên thứ nhất: Ông Lê Văn Khiên – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Ứng cử viên thứ hai: Ông Hoàng Thanh Quang – Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Ứng cử viên thứ ba: 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 Văn Khiên	15.000.000 phiếu, tương ứng 150% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
2	Hoàng Thanh Quang	9.000.000 phiếu, tương ứng 90% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
3	Trần Thanh Long	6.000.000 phiếu, tương ứng 60% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Ông Lê Văn Khiên, Ông Hoàng Thanh Quang và Ông Trần Thanh Long được Đại hội đồng cổ đông bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019 - 2024.

10. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Danh sách ứng cử viên gồm có 01 người, cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Văn Quảng – Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex.

Kết quả bỏ phiếu:

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

Kết luận: Ông Nguyễn Văn Quảng được Đại hội đồng cổ đông bầu là thành viên Ban kiểm soát 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 thường niên 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 12h00' cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đồng Anh Tú

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Quốc Phương

