

Số: 236/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

- **Thời gian:** vào hồi 09h00' ngày 21 tháng 04 năm 2025
- **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 Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.
 - + 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 2024.
 - + Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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 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 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: 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: 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 số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 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;
- Ông Nguyễn Văn Hoàn – Trưởng phòng Dịch vụ tra nạp: 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 Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Phương – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 181/BC-NAFSC ngày 04/04/2025 về kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Đại hội đã nghe Ông Trần Minh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo số 158/BC-HĐQT ngày 31/03/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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 2024 và kế hoạch năm 2025.

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 2024 và kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Thành – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 159/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 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 2024 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài 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 2024.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Thành – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 160/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ tiền lương của Ban điều hành Công ty thực hiện năm 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, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ tiền lương của Ban điều hành Công ty thực hiện năm 2024 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 2025.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Thành – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 161/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 về kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

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 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Thành – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 162/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 thường niên năm 2025 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 .12. giờ ..00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Đồng Anh Tú

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Văn Khiên