

Số: 227/BB-ĐHĐCĐ

TP.Đà Nẵng, ngày 06 tháng 06 năm 2022

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

- **Thời gian:** vào hồi 13h00' ngày 06 tháng 06 năm 2022
- **Địa điểm:** Phòng họp Khách sạn Mường Thanh Grand Đà Nẵng – Số 962 Ngô Quyền, An Hải Tây, Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.
- **Nội dung:**
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - + Thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban điều hành năm 2021.
 - + Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
 - + Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - + Thông qua bổ sung Điều lệ Công ty.

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 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 Thanh Bình, 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 thường niên 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:

- Bà Hồ Thị Thanh Thủy – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty: Trưởng ban

- Ông Đồng Anh Tú – Chuyên viên – 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 Thành Công – Trưởng phòng Khai thác hệ thống: Trưởng ban

- Ông Nguyễn Quốc Anh – Tổ trưởng Tổ kiểm tra chất lượng: 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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 190/BC-NAFSC ngày 13/05/2022 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho phù hợp với thực tế hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nhằm đảm bảo tính ổn định, hoạt động liên tục của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Ngân Hà – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 191/BC-HĐQT ngày 13/05/2022 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

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 2021 và kế hoạch hoạt động 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 hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 192/TTr-HĐQT ngày 13/05/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán 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 2021 đã được kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành năm 2021.

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 193/TTr-HĐQT ngày 13/05/2022 về việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành năm 2021.

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 chi trả thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành thực hiện năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 194/TTr-HĐQT ngày 13/05/2022 về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 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, kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 195/TTr-HĐQT ngày 13/05/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 196/TTr-HĐQT ngày 13/05/2022 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh 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 bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9. Thông qua bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 197/TTr-HĐQT ngày 13/05/2022 về việc bổ sung Điều lệ 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 bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 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 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 16h30' cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Hồ Thị Thanh Thủy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Quốc Phương

