

Số: 433/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2025

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

- **Thời gian:** vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 08 tháng 07 năm 2025

- **Địa điểm:** Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Xã Nội Bài, Thành phố Hà Nội.

- **Nội dung:**

+ Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

+ Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

+ Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024 – 2029 Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

+ Thông qua Tờ trình 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 2024 - 2029.

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 (ACV);

+ 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 (ACV): 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 (SKYPEC): 3.000.000 cổ phần, có 01 người đại diện theo ủy quyền là Ông Nguyễn Duy Sơn, 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 số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 02 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.

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.

065
CÔNG
CỐ P
VỤ N
HÀNG I
NỘI
SON

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 Tờ trình 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 2024 - 2029.

- 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 2024 – 2029 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 Tờ trình số 364/TTr-HĐQT ngày 16/06/2025 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 2024 – 2029.

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 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau: Miễn nhiệm Ông Trần Minh Tuấn thôi làm thành viên HĐQT và bầu bổ sung Ông Nguyễn Duy Sơn làm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bao gồm 01 ứng cử viên sau: Ông Nguyễn Duy Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (SKYPEC).

42968
CÔNG TY
HÀNH
HIỆN LI
KHÔNG
BÀI
- T.P.V

Kết quả bỏ phiếu:

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

Kết luận: Ông Nguyễn Duy Sơn 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 2024 - 2029.

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 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 14 giờ 15 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Đồng Anh Tú

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Văn Khiên

