

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ/ALS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 24/04/2018

Hôm nay, vào hồi 08h30, ngày 24/04/2018, tại Phòng họp tầng 3 Nhà ga hàng hóa ALS, Công ty Cổ phần Logistics Hàng không đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 theo thông báo mời họp số 01/TM-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

PHẦN 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1.1. Khai mạc và giới thiệu thành phần Ban lãnh đạo Công ty và Chủ tọa phiên họp:

Mở đầu, Ban tổ chức giới thiệu sự có mặt của thành phần Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không gồm:

- Ông Phùng Tiến Toàn - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Vũ Quang Anh - Thành viên HĐQT;
- Bà Phùng Thúy Hoa - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành viên HĐQT;
- Ông Vũ Hoàng Thao - Thành viên HĐQT- Tổng Giám Đốc;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Bùi Thị Lệ Hằng - Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Ngô Quang Huy - Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Đào Thị Hạnh – Thành viên ban kiểm soát;
- Bà Đỗ Thị Hào – Thành viên ban kiểm soát.

Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa phiên họp là ông Phùng Tiến Toàn – Chủ tịch HĐQT Công ty.

1.2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành:

Theo chỉ định của Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 thành viên như sau:

- Ông Phạm Xuân Phương - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thùy Linh – Thành viên

Ông Phạm Xuân Phương thay mặt ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2018 của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không. Kết quả kiểm tra như sau: Tại thời điểm 08h30', số cổ đông/người được ủy quyền đủ tư cách tham dự họp là 24 người,

đại diện cho 141 cổ đông, sở hữu 47.153.696 cổ phần, tương đương 93,37% số cổ phần có quyền biểu quyết hiện có của Công ty và tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và theo Khoản 1, Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không, tỷ lệ này đảm bảo phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành.

1.3. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký:

Ông Phùng Tiến Toàn, với tư cách Chủ tọa, đã giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký để giúp Chủ tọa điều hành và ghi chép trong cuộc họp, gồm:

Đoàn chủ tịch (03 người):

- Ông Phùng Tiến Toàn - Chủ tịch Đoàn
- Ông Vũ Hoàng Thao - Thành viên
- Ông Ngô Quang Huy - Thành viên

Ban thư ký (02 người):

- Ông Hoàng Đình Phương - Trưởng ban
- Bà Chu Lan Phương – Thành viên

Ông Phùng Tiến Toàn thay mặt Đoàn chủ tịch cam kết điều hành Đại hội khách quan trung thực, theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn chủ tịch đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên trình bày các báo cáo, tờ trình và trả lời cổ đông các nội dung liên quan.

1.4. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Ông Phùng Tiến Toàn – thay mặt Đoàn chủ tịch – đề cử thành phần Ban kiểm phiếu gồm :

- Ông Phạm Xuân Phương - Trưởng ban
- Ông Trịnh Văn Mười - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.5. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của phiên họp:

Ông Ngô Quang Huy - thay mặt Đoàn chủ tịch – trình bày chương trình và quy chế làm việc tại phiên họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 2: ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

2.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nghe ông Phùng Tiến Toàn trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018 của HĐQT kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

2.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty:

Đại hội đã nghe ông Vũ Hoàng Thao trình bày Báo cáo số 03/BC-ALS ngày 10/04/2018 của TGD công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:

Đại hội đã nghe ông Ngô Quang Huy trình bày Báo cáo số 0118/BC-BKS/ALS ngày 10/04/2018 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

2.4. Tờ trình về Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe ông Vũ Hoàng Thao trình bày tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.

2.5. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội đã nghe ông Vũ Hoàng Thao trình bày tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

2.6. Tờ trình số về việc phê duyệt thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

Đại hội đã nghe ông Vũ Hoàng Thao trình bày tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

2.7. Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư trung hạn 2018 – 2020.

Đại hội đã nghe ông Vũ Hoàng Thao trình bày tờ trình số 04/TTr-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư trung hạn 2018 – 2020.

2.8. Tờ trình tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 03 năm: 2018, 2019, 2020.

Đại hội đã nghe ông Vũ Hoàng Thao trình bày tờ trình số 05/TTr-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 03 năm: 2018, 2019, 2020.

2.9. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2018

Đại hội đã nghe ông Phùng Tiến Toàn trình bày tờ trình số 06/TTr-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2018.

PHẦN 3. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đại hội đã nghe các cổ đông phát biểu ý kiến. Tóm tắt các ý kiến phát biểu, đóng góp tại Đại hội như sau:

- Nhất trí với các báo cáo và các con số thể hiện sự phát triển của Công ty trong thời gian tới. Đề nghị Công ty tiếp tục quan tâm đến đào tạo và phát triển nhân sự; lựa chọn và tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kinh doanh phù hợp, quan tâm phát triển tại khu vực phía Nam, đặc biệt là quy hoạch sân bay Long Thành.
- Quản lý hoạt động đầu tư vốn một cách có hiệu quả đối với vốn góp tại các Công ty con, Công ty có vốn góp.
- Công ty xem xét, tính đến việc huy động vốn và các hình thức tăng vốn điều lệ để tăng cường sức mạnh tài chính, giải quyết nhu cầu vốn để đầu tư phát triển phát triển như kế hoạch trung hạn 2018 - 2020 đã đặt ra.
- Với mục tiêu phát triển bền vững và có tính kết nối, Công ty cần tìm kiếm và lựa chọn thêm các nhà đầu tư mới, có thể đóng góp tốt nhất cho sự phát triển của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Khai thác tốt công suất nhà ga hàng hóa I, đầu tư dự án nhà ga hàng hóa II để đón đầu sự phát triển mở rộng quy mô khai thác tại sân bay Nội Bài. Nắm bắt tình hình kinh doanh của các đối tác lớn như Samsung và các đối thủ cạnh tranh như Vnpost và các đơn vị khai thác ga hàng hóa.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đã có trong phương án tăng vốn. Tuy nhiên, nên trình bày lại cho hợp lý hơn như sau: “Nhà đầu tư bao gồm các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực logistics và các tổ chức tài chính, đầu tư trong và ngoài nước”.
- Đồng ý cơ bản với Phương án phân phối lợi nhuận; đề nghị chi trả 100% lợi nhuận năm 2017 cho các cổ đông và chi trả trước 30/06/2018.
- Nhất trí phương án tăng vốn và nhu cầu tăng vốn. Đề xuất thay vì tăng vốn bằng cách phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, đề nghị phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Thay mặt HĐQT, ông Phùng Tiến Toàn cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông.

PHẦN 4. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Phùng Tiến Toàn - thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình số 07/TTr-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

Tại thời điểm biểu quyết, số lượng cổ đông dự họp là 26 người, đại diện cho 143 cổ đông, sở hữu 47.260.829 cổ phần, tương đương 93,59% số cổ phần có quyền biểu quyết hiện có của Công ty và tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Các nội dung và kết quả biểu quyết như sau:

4.1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 và các vấn đề cụ thể sau:

- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, lựa chọn tổ chức tư vấn và thực hiện niêm yết cổ phiếu công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX); Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cụ thể có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HSX, bao gồm:
 - + Soạn thảo, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản, tài liệu có liên quan cho phù hợp với các quy định pháp luật về việc niêm yết cổ phiếu trên HSX.
 - + Phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên HSX.

Kết quả biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	47.260.829	100%
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

4.2. Thông qua Báo cáo số 03/BC-ALS ngày 10/04/2018 của TGD Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và các vấn đề cụ thể sau:

- Thông qua tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 không thấp hơn 30% vốn điều lệ. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu, mức chi trả cụ thể phù hợp với định hướng và tình hình thực tế của Công ty.
- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và giá trị đầu tư, các dự án mới, tổng mức các dự án cho phù hợp với tình hình thực tế cơ hội đầu tư và chiến lược phát triển của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	47.260.829	100%
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

- 4.3. Thông qua Báo cáo số 01.18/BC-BKS/ALS ngày 10/04/2018 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kết quả biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	47.260.829	100%
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

- 4.4. Thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	47.260.829	100%
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

- 4.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	42.178.829	89.25%
Không tán thành	5.082.000	10.75%
Không có ý kiến	0	0 %

- 4.6. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Kết quả biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	47.260.829	100%
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

4.7. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư trung hạn 2018 – 2020 tại tờ trình số 04/TTr-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty và các vấn đề cụ thể sau:

- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư trung hạn, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và giá trị đầu tư, các dự án mới, tổng mức các dự án cho phù hợp với tình hình thực tế cơ hội đầu tư và chiến lược phát triển của Công ty.
- Thông qua việc tìm kiếm triển khai các cơ hội sáp nhập/hợp nhất, góp vốn, thành lập các pháp nhân mới từ dự án đầu tư (nếu có) phù hợp với chiến lược của Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

Kết quả biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	47.260.829	100%
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

4.8. Thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 03 năm: 2018, 2019, 2020 tại tờ trình số 05/TTr-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	47.260.829	100%
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

4.9. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 tại tờ trình số 06/TTr-HĐQT/ALS ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	42.178.829	89.25%

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	5.082.000	10.75%
Không có ý kiến	0	0 %

PHẦN 5. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2018 với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản cuộc họp gồm 7 trang, đã được đọc lại cho tất cả cổ đông cùng nghe.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Logistics Hàng không không được tổ chức thành công và bế mạc hồi 12h00 ngày 24/04/2018.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ngô Quang Huy




Phùng Tiến Toàn



Vũ Hoàng Thao

BAN THƯ KÝ



Hoàng Đình Phương



Chu Thị Lan Phương