



Số: 01/BB - ĐHĐCĐ/ALS

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, vào hồi 08h30, ngày 29/4/2017, tại Phòng họp tầng 3 Interserco, ICD Mỹ Đình, 17 đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Logistics Hàng không đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 theo thông báo mời họp số 01/TM-HĐQT/ALS ngày 12/04/2017 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;
- Bà Trịnh Bích Hồng - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Trường - Thành viên HĐQT;
- Ông Vũ Quang Anh - 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;
- Ông Đặng Văn Viện - Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Đỗ Thị Hảo - 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:

- Bà Đỗ Thị Hảo - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thùy Linh – Thành viên

Bà Đỗ Thị Hảo 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 năm 2017 của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không. Kết quả kiểm tra như sau: Tại thời điểm 8h30', số cổ

đồng/người được ủy quyền đủ tư cách tham dự họp là 20 người, đại diện cho 67 cổ đông, sở hữu 25.924.300 cổ phần, tương đương 96,02% 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 17 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 2017 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
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên

Ban thư ký (02 người):

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

1.4 Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – thay mặt Đoàn chủ tịch - giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu gồm :

- Ông Phạm Xuân Phương - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Phúc Đạt - Thành viên
- Ông Trịnh Văn Mười - Thành viên
- Bà Nguyễn Thùy Linh - Thành viên

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:

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - thay mặt Đoàn chủ tịch - giới thiệu chương trình và quy chế làm việc tại phiên họp.

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

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

Đại hội đã nghe ông Phùng Tiến Toàn – thay mặt Hội đồng quản trị – trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 12/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe ông Ngô Quang Huy – Trưởng Ban Kiểm soát – trình bày Tờ trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 06/4/2017 của Ban Kiểm soát Công ty về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016:

Đại hội đã nghe ông Vũ Hoàng Thao – thay mặt Hội đồng quản trị – trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 12/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

4. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đại hội đã nghe ông Vũ Hoàng Thao – thay mặt Hội đồng quản trị – trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 12/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

5. Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ Công ty 2017:

Đại hội đã nghe ông Phùng Tiến Toàn – thay mặt Hội đồng quản trị – trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/ALS ngày 18/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án tăng vốn năm 2017.

PHẦN 3. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

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

Nhất trí báo cáo của HĐQT, BKS, thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất 2016, thông qua phương án tăng vốn điều lệ 2017, phương án phân phối lợi nhuận 2016. Tuy nhiên, không đồng ý mức thưởng Người quản lý trong Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận là 1,0 tỷ đồng mà chỉ chấp thuận mức thưởng là 300 triệu đồng.

Đề nghị HĐQT xây dựng cơ chế thưởng Người quản lý trên cơ sở mức độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao.

Đoàn chủ tịch đã cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, đồng thời làm rõ hơn cơ sở đề xuất mức thưởng là 1,0 tỷ đồng, cam kết sẽ xây dựng cơ chế thưởng Người quản lý phù hợp với thông lệ thị trường và hài hòa lợi ích của cổ đông, trình ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên năm tới.

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

Tại thời điểm biểu quyết, số lượng cổ đông dự họp là 23 người, đại diện cho 70 cổ đông, sở hữu 25.978.900 cổ phần, tương đương 96,22% 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.

Ông Phùng Tiến Toàn - thay mặt Đoàn Chủ tịch - đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội, như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 12/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Công ty với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Về kết quả kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện 2016 theo BCTC riêng	Kết quả thực hiện 2016 theo BCTC hợp nhất
1	Tổng doanh thu	120.473.427	706.611.735
2	Tổng chi phí	32.294.664	476.811.578
3	LNTT	88.178.763	229.800.157
4	LNST	82.428.938	212.606.813
5	Tổng tài sản	547.273.683	1.283.111.792
6	Nguồn vốn chủ sở hữu	405.080.858	691.472.980

1.2. Về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tổng mức đầu tư năm 2017 (Công ty mẹ):

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	177.329.150
2	Chi phí	47.435.499
3	LNTT	129.893.650
4	LNST	129.893.650
6	Tổng mức đầu tư	707,328,000

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện những việc sau:

- Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết) nhưng không làm giảm tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu và tỷ lệ cổ tức theo kế hoạch đã được Đại hội phê duyệt
- Triển khai các phương án huy động vốn, phù hợp với các quy định của pháp luật, để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện các dự án chiến lược của Công ty.
- Điều chỉnh ngân sách đầu tư năm 2017 cho phù hợp với diễn biến cơ hội đầu tư và tình hình thực tế triển khai các dự án đầu tư của Công ty (nếu cần thiết).

1.3. Về thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Kế hoạch ngân sách chi trả thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là 900.000.000 đ.

1.4. Tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2017

Tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2017 là 30% vốn điều lệ.

1.5. Về định hướng và mục tiêu chiến lược 5 năm 2017 - 2021

Định hướng phát triển:

- Tập trung phát triển sản phẩm dịch vụ cốt lõi là dịch vụ phục vụ hàng hoá hàng không, dịch vụ kho vận và logistics; mở rộng địa bàn và phạm vi hoạt động đến một số thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Đà Nẵng;
- Phát triển đầu tư các Dự án/điểm kinh doanh dịch vụ tiếp vận, logistics, thương mại và dịch vụ;
- Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 10% hàng năm; Mục tiêu doanh thu đến năm 2021 là 380 tỷ.
- Bổ sung vốn điều lệ đảm bảo đối ứng các dự án đầu tư mở rộng của công ty giai đoạn 2017-2021.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 30%/VĐL (3.000đ/CP)

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	25.978.900	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016 số 01/BC-BKS ngày 06/04/2016.

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	25.978.900	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Báo cáo tài chính và và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán.

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	25.978.900	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	Khoản mục	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	88.178.762.718	
2	Điều chỉnh lợi nhuận chưa thực hiện		
3	LNTT sau điều chỉnh	88.178.762.718	
4	Thuế TNDN (20%)	5.749.824.544	
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	82.428.938.174	
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.778.000.000	02 tháng lương bình quân năm 2016
7	Thù lao, phụ cấp HĐQT/BKS	456.000.000	
8	Thưởng Người quản lý	1.000.000.000	
9	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	79.194.938.174	
10	Lợi nhuận 2015 để lại chưa chia	11.846.698.551	
11	Lợi nhuận chia Cổ tức 2016: 30%/(VĐL chi trả cổ tức)	67.500.000.000	Thời gian thực hiện trước 31/7/2017
12	Lợi nhuận để lại chưa chia	23.541.636.725	Dự kiến tạm ứng cổ tức vào quý III/2017 sau khi có kết quả 06 tháng đầu năm 2017.

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	22.929.700	88,26%
Không tán thành	3.049.200	11,74%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/ALS ngày 18/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung và/ hoặc phê chuẩn/ chấp thuận/ thông qua toàn bộ các sửa đổi, bổ sung của HĐQT (nếu có) liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước; tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; quyết định Phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán chi tiết đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty;
- Quyết định việc xử lý, hoặc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết của các đợt chào bán, xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu chưa bán hết và thực hiện việc xử lý, phân phối cổ phiếu chưa bán hết theo quy định của pháp luật;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ mới tăng thêm từ các đợt chào bán và ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết/ đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết và thực hiện các công việc cần thiết để đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường có tổ chức đúng quy định của pháp luật hiện hành trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán ra công chúng;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện việc phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/ hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và 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	25.978.900	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

PHẦN 5. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/ BKS NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, thay mặt Đoàn Chủ tịch - báo cáo Đại hội về danh sách ứng cử, đề cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 gồm 4 ứng cử viên HĐQT và 4 ứng cử viên BKS, công bố Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/ALS ngày 26/04/2017 của HĐQT về việc đề cử thêm 01 ứng cử viên HĐQT cho đủ số lượng ứng cử viên cần thiết để Đại hội bầu vào HĐQT.

Đại hội đã thông qua ứng cử viên do HĐQT đề cử với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đã nghe ông Phạm Xuân Phương – thay mặt Ban kiểm phiếu – trình bày Thể lệ bầu cử HĐQT/BKS.

Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội tiến hành bầu cử theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Kết quả trúng cử được Ban Kiểm phiếu công bố gồm các thành viên với số phiếu bầu như sau:

Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Phùng Tiến Toàn	31.354.425	120,69%
2	Phùng Thúy Hoa	25.911.100	99,74%
3	Vũ Hoàng Thao	25.359.675	97,62%
4	Vũ Quang Anh	25.215.175	97,06%
5	Nguyễn Văn Thắng	22.026.425	84,79%

Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Ngô Quang Huy	25.255.100	97,21%
1	Đỗ Thị Hào	25.188.400	96,96%
2	Đào Thị Hạnh	24.142.950	92,93%

PHẦN 6. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản phiên họp gồm 9 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 được tổ chức thành công và bế mạc hồi 11h30 ngày 29/4/2017.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Vũ Hoàng Thao



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

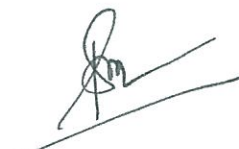


Phùng Tiên Toàn

BAN THƯ KÝ



Hoàng Đình Phương



Chu Lan Phương