



**CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS HÀNG KHÔNG**

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ/ALS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 30/6/2021

Hôm nay, vào hồi 14h00, ngày 30/6/2021, tại Phòng họp tầng 4 Nhà ga hàng hóa ALS, Công ty Cổ phần Logistics Hàng không – Mã số doanh nghiệp: 0102355611, đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 theo thông báo mời họp số 01/TM-HĐQT/ALS ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

PHẦN 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và giới thiệu thành phần Ban lãnh đạo Công ty và Chủ tọa cuộc họp

Mở đầu, Ban tổ chức giới thiệu sự có mặt của thành viên 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 Đỗ Dương Quy - Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách;
- Ông Trương Vĩnh Hùng - Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Bùi Thị Lệ Hằng - Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Đào Thị Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Đỗ Thị Hào - Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Lê Thị Ngà - Thành viên Ban kiểm soát.

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

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố cuộc họp đủ điều kiện tiến hành

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

- Bà Chu Lan Phương - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thùy Linh - Thành viên

Bà Chu Lan 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 30/6/2021 của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không. Kết quả kiểm tra như sau:

Tại thời điểm 14 giờ 20 phút ngày 30/6/2021,

- Số CD tham dự họp là 17 cổ đông, sở hữu 16.948.492 cổ phần tương đương 16.948.492 phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Số CD ủy quyền dự họp là 108 người, sở hữu 49.373.849 cổ phần tương đương 49.373.849 phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số CD tham dự họp và ủy quyền dự họp là 125 cổ đông, sở hữu 66.322.341 cổ phần. Tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại phiên họp là

66.322.341 phiếu tương đương 82,29% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết hiện có của Công ty và tương đương 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Danh sách các cổ đông/người được ủy quyền dự họp được đính kèm Biên bản này.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và theo Khoản 1, Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không, tỷ lệ này đảm bảo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành.

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 (02 người):

- Ông Phùng Tiến Toàn - Chủ tịch
- Ông Trương Vĩnh Hùng - Thành viên

Thư ký: Bà Vũ Thị Hà My

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.

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:

- Bà Chu Lan Phương - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thùy Linh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	66.322.341	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	66.322.341	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với số phiếu tán thành là 66.322.341 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của cuộc họp

Ông Trương Vĩnh Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch – trình bày Chương trình và Quy chế làm việc tại cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của cuộc họp.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	66.322.341	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	66.322.341	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của cuộc họp với số phiếu tán thành là 66.322.341 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% 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

Ông Phùng Tiến Toàn trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng nhiệm vụ năm 2021.

2. Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty

Ông Trương Vĩnh Hùng trình bày Báo cáo số 01/BC-ALS ngày 05/6/2021 của Tổng giám đốc công ty về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Bà Đào Thị Hạnh trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS/ALS ngày 19/5/2021 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

4. Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

Ông Trương Vĩnh Hùng trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

5. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Ông Trương Vĩnh Hùng trình bày Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

6. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Ông Phùng Tiến Toàn trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021 về việc phê duyệt thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

7. Tờ trình thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Bà Đào Thị Hạnh trình bày Tờ trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 19/5/2021 về việc thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

8. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Ông Trương Vĩnh Hùng trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

9. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Ông Trương Vĩnh Hùng trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

10. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn Điều lệ năm 2021

Ông Phùng Tiến Toàn trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021 về việc thông qua phương án tăng vốn Điều lệ năm 2021.

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 và ý kiến giải trình của Đoàn chủ tịch tại Đại hội như sau:

STT	Mã Cổ đông	Ý kiến	Giải trình của Đoàn chủ tịch
1	CDPN02	1. Lợi nhuận của công ty mẹ còn để lại ở các công ty có vốn góp nếu dồn lại thì tỷ lệ chia cổ tức có thể đạt được như mức tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là $\geq 20\%$ thay vì mức 12% như trong Tờ trình của HĐQT. 2. Theo Thông tư mới về quản trị công ty đại chúng thì Công ty cần ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS. Đề nghị HĐQT và BKS Công ty nghiên cứu xây dựng trình ĐHĐCĐ trong kỳ họp tới.	1. Trong BCTC hợp nhất 2020, LNST bằng 160,9% so với kế hoạch. Tuy nhiên, do ALS thực hiện tăng vốn điều lệ và thay đổi phương án chi trả cổ tức (chi trả cổ tức bằng cổ phần) và ALS cũng có kế hoạch thực hiện tăng vốn lên 1000 tỷ để phục vụ kế hoạch lên sàn và có thêm nguồn vốn đầu tư cho Công ty nên HĐQT đề xuất mức chi trả cổ tức là 12%. 2. HĐQT tiếp thu góp ý của CD
2	CD0264	1. Đề nghị cho biết thời điểm và kế hoạch xúc tiến việc lên sàn của ALS. 2. Đề nghị đối tượng phát hành cổ phần theo chương trình ESOP tập trung vào các nhân sự có tầm ảnh hưởng và tạo ra giá trị lớn	1. Công ty đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Dự kiến sau khi hoàn thành xong kế hoạch tăng vốn vào tháng 11/2021 thì sẽ có thời điểm lên sàn cụ thể. 2. ESOP là một chính sách truyền thống của ALS, nhằm mục đích gắn kết và thu hút người tài. HĐQT tiếp thu ý

STT	Mã Cổ đông	Ý kiến	Giải trình của Đoàn chủ tịch
		cho Công ty là lãnh đạo cấp cao của hệ thống Công ty, đảm bảo thu hút và gắn kết nhân tài, bổ sung thêm nhân sự giỏi vào bộ máy lãnh đạo của Công ty.	kiến của CĐ khi triển khai chương trình này năm 2021.
3	CDPN21	Đề nghị Ban lãnh đạo chia sẻ về quy mô và nguồn vốn đầu tư của dự án ICD Hưng Yên.	Quy mô dự án khoảng 102 ha với tổng mức đầu tư khoảng 3.800 tỷ; nguồn vốn đầu tư gồm vốn tự có khoảng 15 - 20% tổng mức đầu tư và sử dụng các công cụ tài chính khác.

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

Tại thời điểm biểu quyết:

- Số CĐ tham dự họp là 17 cổ đông, sở hữu 16.948.492 cổ phần tương đương 16.948.492 phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Số CĐ ủy quyền dự họp là 108 người, sở hữu 49.373.849 cổ phần tương đương 49.373.849 phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số CĐ tham dự họp và ủy quyền dự họp là 125 cổ đông, sở hữu 66.322.341 cổ phần. Tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại phiên họp là 66.322.341 phiếu, tương đương 82,29% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết hiện có của Công ty và tương đương 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại phiên họp.

Các nội dung và kết quả biểu quyết như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng nhiệm vụ năm 2021

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	66.322.341	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	66.322.341	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021 với số phiếu tán thành là 66.322.341 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/BC-ALS ngày 05/6/2021 của Tổng giám đốc công ty về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	66.322.341	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	58.191.141	87,7%
Không tán thành	8.131.200	12,3%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua Báo cáo số 01/BC-ALS ngày 05/6/2021 với số phiếu tán thành là 58.191.141 phiếu biểu quyết tương ứng 87,7% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ALS ngày 19/5/2021 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	66.322.341	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	58.191.141	87,7%
Không tán thành	8.131.200	12,3%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ALS ngày 19/5/2021 với số phiếu tán thành là 58.191.141 phiếu biểu quyết, tương ứng 87,7% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	66.322.341	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	66.322.341	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021 với số phiếu tán thành là 66.322.341 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	66.322.341	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	58.191.141	87,7%
Không tán thành	8.131.200	12,3%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021 với số phiếu tán thành là 58.191.141 phiếu biểu quyết, tương ứng 87,7% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Biểu quyết thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	66.322.341	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	66.322.341	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021 với số phiếu tán thành là 66.322.341 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Biểu quyết thông qua thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 tại Tờ trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 19/5/2021

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	66.322.341	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	66.322.341	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 19/5/2021 với số phiếu tán thành là 66.322.341 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	66.322.341	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	66.322.341	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021 với số phiếu tán thành là 66.322.341 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	66.322.341	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	66.322.341	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021 với số phiếu tán thành là 66.322.341 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	66.322.341	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	58.191.141	87,7%
Không tán thành	8.131.200	12,3%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021 với số phiếu tán thành là 58.191.141 phiếu biểu quyết, tương ứng 87,7% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

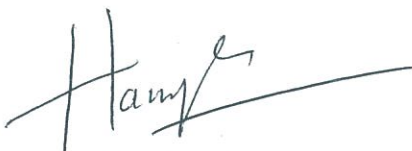
PHẦN 6. BIÊN BẢN CUỘC HỌP:

Biên bản cuộc họp gồm 09 (chín) trang đã được đọc lại cho tất cả cổ đông cùng nghe.

Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung phù hợp với Biên bản này.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được tổ chức thành công và bế mạc hồi 16h00 ngày 30/6/2021.

THƯ KÝ



Vũ Thị Hà My

CHỦ TỌA



Phùng Tiến Toàn

