



**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 21 tháng 6 năm 2024

**(Dự thảo)
BIÊN BẢN HỌP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 21/6/2024

Hôm nay, vào hồi 08h30, ngày 21/6/2024, tại Phòng họp tầng 4 Nhà ga hàng hóa ALS, Công ty Cổ phần Logistics Hàng không đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 theo thông báo mời họp số 01/TM-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 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 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 Bùi Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phùng Tiến Toàn - Thành viên HĐQT;
- Ông Đỗ Dương Quy - Thành viên HĐQT;
- Ông Vũ Quang Anh - Thành viên HĐQT;
- Ông Dương Đức Tính - Thành viên HĐQT;
- Bà Đào Thị Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Phùng Ngọc Dung - Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Lưu Việt Bắc - Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Trương Vĩnh Hùng - Tổng Giám đốc;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Bùi Thị Lệ Hằng - Phó Tổng Giám đốc.

Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là ông Bùi Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký

Ông Bùi Ngọc Dũng, với tư cách Chủ tọa, đã giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký để giúp Chủ tọa điều hành và ghi chép trong cuộc họp, gồm:

Đoàn chủ tịch (02 người):

- Ông Bùi Ngọc Dũng - Chủ tịch
- Ông Trương Vĩnh Hùng - Thành viên

Thư ký: Bà Nguyễn Thùy Linh

Ông Bùi Ngọc Dũng 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.

3. 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 Nguyễn Thị Ngọc Mai - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Thành viên

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai 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 21/6/2024 của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không. Kết quả kiểm tra như sau:

Tổng số cổ đông hiện có của công ty là cổ đông.

Tại thời điểm 08h30 ngày 21/6/2024,

- Số CD tham dự họp là ... cổ đông, sở hữu cổ phần tương đương phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Số CD ủy quyền dự họp là ... người, sở hữu cổ phần tương đương phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số CD tham dự họp và ủy quyền dự họp là ... cổ đông, sở hữu cổ phần. Tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại phiên họp là phiếu tương đương ...% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết hiện có của Công ty và tương đương ...% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại phiên họp.

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 2024 đủ điều kiện để tiến hành.

4. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Ông Bùi Ngọc Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch đề cử thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Mỹ 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		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Kết luận: Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với số phiếu tán thành là phiếu biểu quyết tương ứng ...% 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		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		

Không có ý kiến		
-----------------	--	--

Kết luận: Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của cuộc họp với số phiếu tán thành là phiếu biểu quyết tương ứng ...% 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 Bùi Ngọc Dũng trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty

Ông Trương Vĩnh Hùng trình bày Báo cáo số 01/BC-TGD/ALS ngày 24/5/2024 của Tổng Giám đốc công ty về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

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 24/5/2024 của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Tờ trình về Báo cáo tài chính văn phòng, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023

Ông Trương Vĩnh Hùng trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 v/v thông qua Báo cáo tài chính văn phòng, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023.

5. Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Ông Trương Vĩnh Hùng trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

6. Tờ trình số về việc phê duyệt thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Ông Bùi Ngọc Dũng trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 v/v thông qua Thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024.

7. Tờ trình thông qua tiêu chí và danh sách ngân lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Bà Đào Thị Hạnh trình bày tờ Trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 24/5/2024 v/v thông qua tiêu chí và danh sách ngân lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

PHẦN 4. 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	Ý kiến	Giải trình của Đoàn chủ tịch
1		
2		
3		

PHẦN 5. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Tại thời điểm biểu quyết:

- Số CĐ tham dự họp là ... cổ đông, sở hữu cổ phần tương đương phiếu biểu quyết tại phiên họp.

01023
CÓN
CỔ P
.OGI
IANG
SON

- Số CĐ ủy quyền dự họp là ... người, sở hữu cổ phần tương đương phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số CĐ tham dự họp và ủy quyền dự họp là ... cổ đông, sở hữu cổ phần. Tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại phiên họp là phiếu tương đương ...% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết hiện có của Công ty và tương đương ...% 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 24/5/2024 của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

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		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Kết luận: Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 với số phiếu tán thành là phiếu biểu quyết tương ứng ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/BC-ALS ngày 24/5/2024 của Tổng Giám đốc công ty về Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

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		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Kết luận: Thông qua Báo cáo số 01/BC-ALS ngày 24/5/2024 với số phiếu tán thành là phiếu biểu quyết tương ứng ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ALS ngày 24/5/2024 của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

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		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

5677
 T.Y.
 HÂN
 T.K
 HÔN
 T.P

Kết luận: Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ALS ngày 24/5/2024 với số phiếu tán thành là phiếu biểu quyết tương ứng ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính văn phòng, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024

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		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 với số phiếu tán thành là phiếu biểu quyết tương ứng ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024

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		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 với số phiếu tán thành là phiếu biểu quyết tương ứng ...% 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 2024 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024

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		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 với số phiếu tán thành là phiếu biểu quyết tương ứng ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Biểu quyết thông qua Tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 tại Tờ trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 24/5/2024

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		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 24/5/2024 với số phiếu tán thành là phiếu biểu quyết tương ứng ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 6. BIÊN BẢN CUỘC HỌP

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không đã được tổ chức thành công và bế mạc vào hồi ...h... ngày 21/6/2024.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Nguyễn Thùy Linh

Bùi Ngọc Dũng

