

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 24/6/2022

Hôm nay, vào hồi 09h00, ngày 24/6/2022, 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 2022 theo thông báo mời họp số 01/TM-HĐQT/ALS ngày 03/6/2022 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 Phùng Tiến Toàn - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đỗ Đương Quy - Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách;
- Ông Trương Vĩnh Hùng - Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc;
- Bà Phùng Thúy Hoa - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành viên HĐQT;
- Bà Đào Thị Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Đỗ Thị Hào - Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà Lê Thị Nga - Thành viên Ban kiểm soát;
- 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 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 Nguyễn Thị Ngọc Mai - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Hà My - 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 24/6/2022 của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không. Kết quả kiểm tra như sau:

Tổng số cổ đông hiện có của công ty là 248 cổ đông.

Tại thời điểm 09h00 ngày 24/6/2022.

- Số CD tham dự họp là 30 cổ đông, sở hữu 9.842.741 cổ phần tương đương 9.842.741 phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Số CD ủy quyền dự họp là 109 người, sở hữu 79.056.675 cổ phần tương đương 79.056.675 phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số CD tham dự họp và ủy quyền dự họp là 139 cổ đông, sở hữu 88.899.416 cổ phần. Tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại phiên họp là 88.899.416 phiếu tương đương 89,07% 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.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà 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 2022 đủ điều kiện để tiến hành.

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

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

Thư ký: Bà Nguyễn Thùy Linh

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.

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 Vũ Thị Hà My - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - 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 | 88.899.416 | 100% |
| Không hợp lệ | 0 | 0% |
| Tán thành | 88.899.416 | 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 88.899.416 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 | 88.899.416 | 100% |
| Không hợp lệ | 0 | 0% |
| Tán thành | 88.899.416 | 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 88.899.416 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 01/6/2022 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

2. Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty

Ông Trương Vĩnh Hùng trình bày Báo cáo số 01/BC-ALS ngày 01/6/2022 của Tổng giám đốc công ty về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

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 31/5/2022 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

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

Ông Trương Vĩnh Hùng trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 01/6/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính văn phòng, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

5. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Ông Trương Vĩnh Hùng trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 01/6/2022 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

6. Tờ trình số về việc phê duyệt thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 01/6/2022 về việc phê duyệt thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

7. Tờ trình thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Bà Đào Thị Hạnh trình bày tờ Trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 31/5/2022 về việc thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

8. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Phùng Tiến Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội về việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017 - 2022 và tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022-2027.

Đại hội đã nghe ông Phùng Tiến Toàn báo cáo về danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

| STT | Hội đồng quản trị | Ban kiểm soát |
|-----|-----------------------|------------------------|
| 1 | Ông Phùng Tiến Toàn | Bà Phùng Ngọc Dung |
| 2 | Ông Đỗ Dương Quy | Bà Đào Thị Hạnh |
| 3 | Bà Phùng Thúy Hoa | Ông Lưu Việt Bắc |
| 4 | Ông Vũ Quang Anh | Bà Nguyễn Thị Thu Hiền |
| 5 | Bà Trần Thị Bích Ngọc | |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

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 | 88.899.416 | 100% |
| Không hợp lệ | 0 | 0% |
| Tán thành | 88.899.416 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Kết luận: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu tán thành là 88.899.416 phiếu biểu quyết tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Hà My – thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Quy định thể lệ bầu cử thành viên HĐQT. BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy định thể lệ bầu cử thành viên HĐQT. BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

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 | 88.899.416 | 100% |
| Không hợp lệ | 0 | 0% |
| Tán thành | 88.899.416 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Kết luận: Thông qua Quy định thể lệ bầu cử thành viên HĐQT. BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu tán thành là 88.899.416 phiếu biểu quyết tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội tiến hành bầu cử theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

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 | Ý kiến | Giải trình của Đoàn chủ tịch |
|-----|---|---|
| 1 | Cổ đông Vũ Hoàng Thao – CD0009 Đề nghị nghiên cứu thêm về dịch vụ thông quan tập trung tại Khu chuyên phát nhanh | Ông Trương Vĩnh Hùng giải trình Dịch vụ này nằm trong nhóm dịch vụ gia tăng cho khu chuyên phát nhanh và đã có kế hoạch thực hiện trong năm nay. |

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

Tại thời điểm biểu quyết:

- Số CĐ tham dự họp là 30 cổ đông, sở hữu 9.842.741 cổ phần tương đương 9.842.741 phiếu biểu quyết tại phiên họp.

- Số CĐ ủy quyền dự họp là 109 người, sở hữu 79.056.675 cổ phần tương đương 79.056.675 phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số CĐ tham dự họp và ủy quyền dự họp là 139 cổ đông, sở hữu 88.899.416 cổ phần. Tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại phiên họp là 88.899.416 phiếu tương đương 89.07% 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 01/6/2022 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

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 | 88.899.416 | 100% |
| Không hợp lệ | 0 | 0% |
| Tán thành | 88.899.416 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Kết luận: Thông qua số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 01/6/2022 với số phiếu tán thành là 88.899.416 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 01/6/2022 của Tổng giám đốc công ty về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

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 | 88.899.416 | 100% |
| Không hợp lệ | 0 | 0% |
| Tán thành | 88.899.416 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Kết luận: Thông qua Báo cáo số 01/BC-ALS ngày 01/6/2022 với số phiếu tán thành là 88.899.416 phiếu biểu quyết tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ALS ngày 31/5/2022 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát 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 | 88.899.416 | 100% |
| Không hợp lệ | 0 | 0% |
| Tán thành | 88.899.416 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Kết luận: Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ALS ngày 31/5/2022 với số phiếu tán thành là 88.899.416 phiếu biểu quyết tương ứng 100% 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 năm 2021 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 01/6/2022

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 | 88.899.416 | 100% |
| Không hợp lệ | 0 | 0% |
| Tán thành | 88.899.416 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 01/6/2022 với số phiếu tán thành là 88.899.416 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 2021 tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 01/6/2022

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 | 88.899.416 | 100% |
| Không hợp lệ | 0 | 0% |
| Tán thành | 88.899.416 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 01/6/2022 với số phiếu tán thành là 88.899.416 phiếu biểu quyết tương ứng 100% 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 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 01/6/2022 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 | 88.899.416 | 100% |
| Không hợp lệ | 0 | 0% |
| Tán thành | 88.899.416 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 01/6/2022 với số phiếu tán thành là 88.899.416 phiếu biểu quyết tương ứng 100% 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 2023 tại Tờ trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 31/5/2022

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 | 88.899.416 | 100% |
| Không hợp lệ | 0 | 0% |
| Tán thành | 88.899.416 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 31/5/2022 với số phiếu tán thành là 88.899.416 phiếu biểu quyết tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Kết quả bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Kết quả được Ban Kiểm phiếu công bố gồm các thành viên với số phiếu bầu như sau:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu/ tổng số phiếu bầu |
|----------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| A | Hội đồng quản trị | | |
| 1 | Phùng Tiến Toàn | 104.223.625 | 23,45% |
| 2 | Đỗ Đương Quy | 69.584.793 | 15,65% |
| 3 | Phùng Thúy Hoa | 59.923.113 | 13,48% |
| 4 | Vũ Quang Anh | 80.700.082 | 18,16% |
| 5 | Trần Thị Bích Ngọc | 79.948.392 | 17,99% |
| B | Ban Kiểm soát | | |
| 1 | Phùng Ngọc Dung | 72.488.853 | 27,18% |
| 2 | Đào Thị Hạnh | 67.515.564 | 25,32% |
| 3 | Lưu Việt Bắc | 96.066.184 | 36,02% |
| 4 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 30.610.317 | 11,48% |

Kết quả trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu/ tổng số phiếu bầu |
|----------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| A | Hội đồng quản trị | | |
| 1 | Phùng Tiến Toàn | 104.223.625 | 23,45% |
| 2 | Vũ Quang Anh | 80.700.082 | 18,16% |
| 3 | Trần Thị Bích Ngọc | 79.948.392 | 17,99% |

| | | | |
|----------|----------------------|------------|--------|
| 4 | Đỗ Đương Quy | 69.584.793 | 15.65% |
| 5 | Phùng Thúy Hoa | 59.923.113 | 13.48% |
| B | Ban Kiểm soát | | |
| 1 | Lưu Việt Bắc | 96.066.184 | 36.02% |
| 2 | Phùng Ngọc Dung | 72.488.853 | 27.18% |
| 3 | Đào Thị Hạnh | 67.515.564 | 25.32% |

PHẦN 6. BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản cuộc họp gồm 08 (tám) trang đã được đọc lại cho tất cả cổ đông cùng nghe.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không đã được tổ chức thành công và bế mạc vào hồi 11h30 ngày 24/6/2022.

THƯ KÝ



Nguyễn Thùy Linh

CHỦ TỌA



Phùng Tiến Toàn

