



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(Dự thảo)

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.../TM-HĐQT/ALS ngày.../.../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/Bà - Chủ tịch HĐQT;
- Ông/Bà - Thành viên HĐQT;
- Ông/Bà - Thành viên HĐQT;
-

Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa phiên họp là ông.....- chủ tịch HĐQT.

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

Ban tổ chức giới thiệu ông với tư cách Chủ tọa đã chỉ định danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký gồm:

Đoàn chủ tịch (03 người):

- Ông/Bà - Chủ tịch Đoàn
- Ông/Bà - Thành viên
- Ông/Bà - Thành viên

Ban Thư ký (02 người):

- Ông/Bà - Trưởng ban
- Ông/Bà - Ủy viên

1.3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp

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

- Ông/Bà - Trưởng ban
- Ông/Bà - Ủy viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành 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 đông/người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội là người, đại diện cho ... cổ đông, sở hữu cổ phần, tương đương ...% 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.

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

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.

1.4 Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Ông/Bà..... – thay mặt Đoàn chủ tịch - giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử gồm :

- Ông/Bà..... - Trưởng ban
- Ông/Bà..... - Thành viên
- Ông/Bà..... - Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự.

1.5 Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông/Bà..... - thay mặt Đoàn chủ tịch - giới thiệu chương trình và quy chế làm việc tại phiên họp.

Chương trình và Quy chế làm việc của phiên họp được đính kèm Biên bản họp này.

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/Bà..... – thay mặt Đoàn Chủ tịch – trình bày Tờ trình số .../TTr-HĐQT/ALS ngày .../.../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/Bà..... – Trưởng Ban Kiểm soát – trình bày Tờ trình số.../TTr-BKS/ALS ngày .../.../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/Bà..... – thay mặt Đoàn Chủ tịch – trình bày Tờ trình số .../TTr-HĐQT/ALS ngày .../.../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/Bà..... – thay mặt Đoàn Chủ tịch – trình bày Tờ trình số .../TTr-HĐQT/ALS ngày .../.../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/Bà..... – thay mặt Đoàn Chủ tịch – trình bày Tờ trình số .../TTr-HĐQT/ALS ngày .../.../2017 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án tăng vốn năm 2017.

Các Báo cáo và Tờ trình từ mục 1 – 5 ở trên được đính kèm Biên bản họp này.

PHẦN 3. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Các ý kiến phát biểu của cổ đông:

Đại hội đã nghe các cổ đông phát biểu ý kiến về các nội dung sau:

1.1. Cổ đông thứ nhất:

.....

1.2. Cổ đông thứ hai:

.....

2. Giải trình của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

Đại hội đã nghe các thành viên Hội đồng quản trị, ban điều hành giải trình về các ý kiến phát biểu của các cổ đông như sau:

2.1. Nội dung 1:.....

.....

2.2. Nội dung 2:

.....

PHẦN 4. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2017 - 2021

Đại hội đã nghe Ông/Bà..... – thay mặt Ban bầu cử – 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 ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ông/Bàthừa ủy quyền của đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách và trích lục Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trên cơ sở giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, BKS của Đại hội. Kết quả đề cử như sau:

- Ứng cử viên Hội đồng quản trị:

o Ông/Bà

o Ông/Bà

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ứng cử viên Ban Kiểm soát:
 - Ông/Bà
 - Ông/Bà
 - Ông/Bà
 - Ông/Bà
- Ban bầu cử hướng dẫn thể thức bầu cử, ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử. Toàn thể Đại hội tiến hành bầu cử.

PHẦN 5. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG PHIÊN HỌP VÀ KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BAN KIỂM SOÁT

Ông/Bà.....- thay mặt Đoàn Chủ tịch - đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua các nội dung trong Báo cáo của Hội đồng quản trị

1.1. Thông qua kết quả kinh doanh và kết quả thực hiện đầu tư năm 2016

Kết quả kinh doanh:

ĐVT: 1.000 VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KH2016	TH 2016 BCTC riêng	TH 2016 BCTC Hợp nhất	So KH2016 (%)
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(1)
1	TỔNG DOANH THU	86.480.075	120.473.427	706.611.735	139
2	TỔNG CHI PHÍ	39.610.582	32.294.664	476.811.578	82
3	LNTT	46.869.493	88.178.763	229.800.157	188
4	LNST	46.869.493	82.428.938	212.606.813	176

Kết quả đầu tư:

ĐVT: 1.000 VNĐ

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH được phê duyet điều chỉnh	THỰC HIỆN 2016	THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
	TỔNG	440.628.205	120.008.527	27%
1	Đầu tư góp vốn ra ngoài DN	306.616.000	106.176.000	35%
2	Đầu tư dự án	125.773.808	11.766.222	9%
3	Sửa chữa lớn – XD CB	700.000	618.930	88%
4	Đầu tư tài sản	6.914.343	1.447.375	21%
5	Dự phòng đầu tư tài sản	624.054	0	0%

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả kinh doanh và kết quả thực hiện đầu tư năm 2016 với kết quả như sau:

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

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

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

1.3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và ngân sách đầu tư năm 2017

Các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu - lợi nhuận năm 2017

ĐVT: 1.000 VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỉ lệ
1	Doanh thu	120.473.427	177.329.150	147
2	Chi phí	32.294.664	47.435.499	147
3	LNTT	88.178.763	129.893.650	147
4	LNST	82.428.938	129.893.650	157

Ngân sách đầu tư năm 2017

ĐVT: 1.000 VNĐ

STT	Danh mục	Kế hoạch 2017
	TỔNG	707.328.506
1	Đầu tư góp vốn	136.562.400
2	Đầu tư dự án	564.601.000
3	Đầu tư tài sản	5.604.642
4	Dự phòng đầu tư	560.464

Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và ngân sách đầu tư năm 2017 với kết quả như sau:

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

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

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

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 và triển khai các dự 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.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch và 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).

1.4. Thông qua kế hoạch tạm trích lập Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch tạm trích lập Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi năm 2017 là đồng với kết quả như sau:

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

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

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

1.5. Thông qua mức chi trả thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch mức chi trả thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, cụ thể:

TT	Chức danh	Mức phụ cấp và thù lao HĐQT/BKS mới (2017) (Vnd/Người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	15.000.000
2	Ủy viên HĐQT	10.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	10.000.000
4	Ủy viên ban kiểm soát	5.000.000
<i>Mức trên đã bao gồm thuế TNCN</i>		

Với kết quả như sau:

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

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

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

1.6. Thông qua tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2017 là 30%/vốn điều lệ với kết quả như sau:

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

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

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

1.7. Thông qua kế hoạch 5 năm 2016-2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch 5 năm 2016-2017, cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	năm 2021
A	TỔNG DOANH THU	177.329.150	274.328.110	285.999.607	334.702.476	384.596.545
	DOANH THU TỪ DỊCH VỤ	43.317.850	91.890.610	104.867.607	114.377.476	123.354.045
	DOANH THU TÀI CHÍNH	134.011.300	182.437.500	181.132.000	220.325.000	261.242.500
	DOANH THU KHÁC	-	-	-	-	-
B	TỔNG CHI PHÍ	47.435.499	77.755.916	83.467.201	84.368.771	85.968.410

C	LNTT	129.893.650	196.572.194	202.532.406	250.333.706	298.628.135
	Thuế TNDN	-	10.826.939	7.280.081	10.001.741	12.477.127
D	LNST	129.893.650	185.745.256	195.252.325	240.331.965	286.151.008
	Vốn điều lệ	505.000.000	505.000.000	750.000.000	750.000.000	900.000.000
E	LNTT/VĐL	26%	39%	27%	33%	33%
F	LNST/VĐL	26%	37%	26%	32%	32%
G	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	30%	30%	30%	30%	30%

Kết quả biểu quyết như sau:

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

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

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

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2016 số 01/BC-BKS ngày 06/04/2016 với kết quả như sau:

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

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

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

3. Thông qua Báo cáo tài chính 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 với kết quả như sau:

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

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

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

(Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán đính kèm)

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể 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	LN TT 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 Đầu tư Phát triển	4.121.447.000	Căn cứ điều lệ. không quá 5% LNST cho tới khi bằng 10% VĐL
7	Trích quỹ KT-PL	889.000.000	01 tháng lương bình quân năm 2016

STT	Khoản Mục	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
8	Phụ cấp HĐQT/BKS (tạm ứng)	456.000.000	
9	Thưởng Người QL	1.000.000.000	
10	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	75.962.491.174	
11	LN 2015 để lại chưa chia	11.846.698.551	
12	LN chia Cổ tức 2016: 30%/(VĐL chi trả cổ tức)	67.500.000.000	Chi trả bằng cổ phần
	<i>VĐL chi trả cổ tức</i>	<i>225.000.000.000</i>	
13	LN để lại chưa chia	20.309.189.725	Dự kiến tạm ứng tiếp vào Quý III/2017 sau khi có kết quả 06 tháng.

Với kết quả như sau:

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

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

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

5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ với kết quả như sau:

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

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

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

(Chi tiết Phương án tăng vốn được đính kèm)

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án tăng vốn, toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề liên quan đến tăng vốn điều lệ năm 2017. Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) và niêm yết trên sàn chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

6. Kết quả bầu cử:

Kết quả bầu Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Tỷ lệ tán thành
1		
2		
3		
4		
5		

Kết quả bầu Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Tỷ lệ tán thành
1		
2		
3		

7. 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 ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được tổ chức thành công và bế mạc hồi 12h00 ngày 29/4/2017.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

