



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà 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 bất thường 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 Đỗ Hoàng Anh - 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**

### **2.1. Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh phương án tăng vốn năm 2017:**

Đại hội đã nghe ông Vũ Hoàng Thao – thay mặt Hội đồng quản trị – trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/ALS ngày 11/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về điều chỉnh 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 phương án tăng vốn điều lệ HĐQT đã trình, tuy nhiên các cổ đông đề nghị:

- Điều chỉnh tỉ lệ lãi suất trái phiếu cố định từ 6%/năm xuống 4%/năm.
- Trong phương án phát hành này ALS không áp dụng điều kiện chống pha loãng. Trong mọi trường hợp giá chuyển đổi của đợt phát hành này là 10.000 đồng/Cổ phiếu. Như vậy tỷ lệ chuyển đổi là: 1:10 (01 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu tại ngày chuyển đổi).
- Bổ sung điều khoản chuyển đổi:
  - + Toàn bộ trái phiếu chuyển đổi được tự động chuyển đổi thành cổ phiếu tại ngày chuyển đổi.
  - + Việc chuyển đổi bất kỳ trái phiếu nào thành cổ phiếu sẽ không được thực hiện tự động nếu ngay khi chuyển đổi trái phiếu đó:
    - o Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt quá giới hạn pháp luật Việt Nam cho phép; hoặc
    - o Người sở hữu Trái phiếu và các bên có liên quan (nếu có) phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật Việt Nam do tỷ lệ sở hữu gộp của Người sở hữu Trái phiếu và các bên có liên quan đó tại ALS sẽ lớn hơn 25% vốn điều lệ Công ty sau khi thực hiện chuyển đổi. Trường hợp này không áp dụng đối với các Người sở hữu Trái phiếu và các bên có liên quan đã chính thức sở hữu trên 25% vốn điều lệ Công ty trước khi thực hiện đợt chuyển đổi.
- Về phương án sử dụng thặng dư vốn sau khi phát hành: Ủy quyền cho HĐQT xem xét cân đối và phân phối cho phù hợp với nhu cầu vốn và quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết/đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán.

Đoàn chủ tịch đánh giá cao ý kiến đóng góp của các cổ đông và ghi nhận sự xây dựng góp phần vào chiến lược chung của Công ty và xin ý kiến biểu quyết về phương án có điều chỉnh, bổ sung các nội dung trên.

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

Tại thời điểm biểu quyết nội dung này, số lượng cổ đông dự họp là 19 người, đại diện cho 75 cổ đông, sở hữu 44.270.210 cổ phần, tương đương 98,38% 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:

##### **4.1. Thông qua điều chỉnh phương án tăng vốn năm 2017**

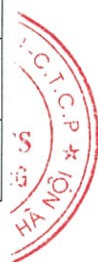
4.1.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua điều chỉnh phương án tăng vốn năm 2017 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/ALS ngày 11/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty có điều chỉnh, bổ sung những nội dung sau:

- Điều chỉnh tỉ lệ lãi suất trái phiếu cố định từ 6%/năm xuống 4%/năm.
  - Không áp dụng điều kiện chống pha loãng trong đợt phát hành lần này. Trong mọi trường hợp giá chuyển đổi của đợt phát hành này là 10.000 đồng/Cổ phiếu. Như vậy tỷ lệ chuyển đổi là: 1:10 (01 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu tại ngày chuyển đổi).
  - Bổ sung Điều khoản chuyển đổi:
    - + Toàn bộ trái phiếu chuyển đổi được tự động chuyển đổi thành cổ phiếu tại ngày chuyển đổi.
    - + Việc chuyển đổi bất kỳ trái phiếu nào thành cổ phiếu sẽ không được thực hiện tự động nếu, ngay khi chuyển đổi trái phiếu đó nếu:
      - o Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt quá giới hạn pháp luật Việt Nam cho phép; hoặc
      - o Người sở hữu Trái phiếu và các bên có liên quan (nếu có) phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật Việt Nam do tỷ lệ sở hữu gộp của Người sở hữu Trái phiếu và các bên có liên quan đó tại ALS sẽ lớn hơn 25% vốn điều lệ Công ty sau khi thực hiện chuyển đổi. Trường hợp này không áp dụng đối với những Người sở hữu Trái phiếu và các bên có liên quan đã chính thức sở hữu trên 25% vốn điều lệ Công ty trước khi thực hiện đợt chuyển đổi.
- 4.1.2. Đại hội ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các sửa đổi, bổ sung (nếu có) liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và phù hợp nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, 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 tăng vốn điều lệ; quyết định Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn 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, trái phiếu chưa bán hết của đợt chào bán, xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu, trái phiếu chưa bán hết và thực hiện việc xử lý, phân phối số cổ phiếu, trái phiếu chưa bán hết theo quy định của pháp luật;
  - Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước;
  - 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 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 trên sàn giao dịch chứng khoán.
  - Xem xét cân đối và phân phối thặng dư vốn sau khi phát hành cho phù hợp với nhu cầu vốn và quy định của pháp luật.
- 4.1.3. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh phương án chào bán 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 chào bán 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	44.270.210	100 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %



#### **PHẦN 5. 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 bất thường Công ty năm 2017 với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản phiên họp gồm 5 trang, đã được đọc lại cho tất cả cổ đông cùng nghe.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được tổ chức thành công và bế mạc hồi 16h00 ngày 21/8/2017.

#### **ĐOÀN CHỦ TỊCH**

  
**Vũ Hoàng Thao**

  
**Nguyễn Thị Hồng Hạnh**

  
**Phùng Tiên Toàn**

#### **BAN THƯ KÝ**

  
**Hoàng Đình Phương**

  
**Chu Lan Phương**