

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, vào hồi 08h30, ngày 16/5/2016, tại Phòng họp tầng 3 Interserco, ICD Mỹ Đình, 17 đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Logistics Hàng không đã được khai mạc theo quyết định triệu tập 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 Phùng Tiến Toàn | - Chủ tịch HĐQT; |
| • Ông Nguyễn Đức Trường | - Thành viên HĐQT; |
| • Bà Trịnh Bích Hồng | - Thành viên HĐQT; |
| • Ông Vũ Quang Anh | - Thành viên HĐQT; |
| • Ông Vũ Hoàng Thao | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; |
| • Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | - Phó Tổng Giám đốc; |
| • Bà Bùi Thị Lệ Hằng | - Phó Tổng Giám đốc; |
| • Ông Ngô Quang Huy | - Trưởng Ban kiểm soát; |
| • Bà Đỗ Thị Hào | - Kiểm soát viên. |

Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa phiên họp là ông Phùng Tiến Toàn – chủ tịch HĐQT.

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

Ban tổ chức giới thiệu ông Phùng Tiến Toàn với tư cách Chủ tọa đã chỉ định danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký 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 Bùi Thị Chín

- 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 người như sau:

- Bà Đỗ Thị Hảo - Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thùy Linh - 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 2016 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 24 người, đại diện cho 79 cổ đông, sở hữu 17.649.140 cổ phần, tương đương 98,05 % 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 2016 đủ điều kiện để tiến hành.

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 Nguyễn Phúc Đạt

- Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100 % 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:

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - thay mặt Đoàn chủ tịch - giới thiệu chương trình và quy chế làm việc tại phiên họp.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã trình bày Văn bản đề nghị của Cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không Sài Gòn (tỷ lệ 16,33% tổng số cổ phần của Công ty) về việc bổ sung nội dung phương án tăng vốn điều lệ vào chương trình nghị sự của phiên họp Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình họp có bao gồm nội dung bổ sung trên và thông qua quy chế làm việc của phiên họp với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

1.6. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp bổ sung

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo bổ sung kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp như sau: Tại thời điểm 8h50': Số cổ đông/người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội là 25 người, đại diện cho 80 cổ đông, sở hữu 17.689.460 cổ phần, tương đương 98,28 % 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

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 Phùng Tiến Toàn – thay mặt Đoàn Chủ tịch – trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 11/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe ông Ngô Quang Huy – Trưởng Ban Kiểm soát – trình bày Tờ trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 11/04/2016 của Ban Kiểm soát Công ty về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015:

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hoàng Thao – thay mặt Đoàn Chủ tịch – trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 11/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

4. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đại hội đã nghe ông Vũ Hoàng Thao – thay mặt Đoàn Chủ tịch – trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 11/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

5. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – thay mặt Đoàn Chủ tịch – trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/ALS ngày 11/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi Điều lệ.

6. Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ Công ty 2016:

Đại hội đã nghe ông Vũ Hoàng Thao – thay mặt Đoàn Chủ tịch – trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/ALS ngày 12/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án tăng vốn năm 2016

Các Báo cáo và Tờ trình từ mục 1 – 6 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:

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm j khoản 2 điều 24 về quyền và nghĩa vụ của HĐQT: thay đổi thẩm quyền ký Hợp đồng ủy quyền (hợp đồng trách nhiệm) với người đại diện theo ủy quyền từ HĐQT sang TGD (Người đại diện theo pháp luật) vì theo quy định của Luật doanh nghiệp thì văn bản ủy quyền của người đại diện theo ủy quyền phải có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền.

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 điều 24: Bổ sung thẩm quyền của HĐQT về việc quyết định giá mua lại cổ phần mà Công ty đã phát hành.

1.2. Cổ đông thứ hai: đề nghị Hội đồng quản trị chia sẻ về định hướng lựa chọn cổ đông chiến lược của Công ty trong thời gian tới.

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

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

2.1. Sửa đổi Điều lệ: Tiếp thu ý kiến của cổ đông thứ nhất về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ.

2.2. Định hướng phát triển và việc lựa chọn cổ đông chiến lược: Về định hướng kinh doanh, Công ty cần mở rộng địa bàn hoạt động sang khu vực miền Trung và miền Nam. Về công tác quản trị, Công ty cần tích cực học tập việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp từ các chuyên gia quốc tế để triển khai giải pháp CNTT phù hợp cho ALS. Vì vậy, việc hợp tác với các đối tác có địa bàn hoạt động rộng, có năng lực quản trị tốt, có kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng khắp các miền tại Việt Nam và thế giới là rất cần thiết, giúp thay đổi quy hoạch hạ tầng chiến lược, gia tăng giá trị hiện hữu, phát triển thêm hệ thống của Công ty tại Bắc - Trung - Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng địa bàn hoạt động cho Công ty.

PHẦN 4. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG 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, 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 2015

Đại hội đã thông qua kết quả kinh doanh và kết quả thực hiện đầu tư năm 2015 với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, với các chỉ tiêu như sau:

Kết quả kinh doanh:

ĐVT: 1.000 VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KH2015	TH 2015	So KH2015 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	TỔNG DOANH THU	63.768.128	65.625.815	103
2	TỔNG CHI PHÍ	24.590.704	22.290.588	91
3	LNTT	39.177.424	43.335.228	111
4	LNST	39.124.091	42.312.155	108

Kết quả đầu tư:

ĐVT: 1.000 VNĐ

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH được phê duyệt điều chỉnh	THỰC HIỆN 2015	THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
	TỔNG	121.338.013	63.895.630	59
1	Đầu tư góp vốn ra ngoài DN	31.150.000	31.150.000	100
2	Đầu tư dự án	83.980.777	29.817.092	36
3	Sửa chữa lớn – XD CB	2.342.941	1.881.587	80
4	Đầu tư tài sản	3.300.000	1.046.951	32
5	Dự phòng đầu tư	564.294	0	0

1.2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất 03 năm (giai đoạn 2015-2017)

Đại hội đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất 03 năm (giai đoạn 2015-2017) là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA với tỷ lệ 100 % 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 2016

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và ngân sách đầu tư năm 2016 với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu - lợi nhuận năm 2016

ĐVT: 1.000 VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ
1	Doanh thu	65.625.815	86.480.075	132%
2	Chi phí	22.290.588	39.610.582	178%
3	LNTT	43.335.228	46.869.493	108%
4	LNST	42.312.155	46.869.493	111%

Ngân sách đầu tư năm 2016

ĐVT: 1.000 VNĐ

STT	Danh mục	Kế hoạch 2016
	TỔNG	233.487.329



5611-C
TỶ
LIÊN
TICS
KHÔNG
T.P. HÀ

1	Đầu tư góp vốn	138.930.000
2	Đầu tư dự án	83.773.808
3	Sửa chữa lớn	700.000
4	Đầu tư tài sản	9.166.838
5	Dự phòng đầu tư	916.684

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 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 2016 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 2016

Đại hội đã thông qua kế hoạch tạm trích lập Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi năm 2016 là 691.500.000 (sáu trăm chín mươi một triệu năm trăm ngàn) đồng với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

1.5. Thông qua kế hoạch ngân sách chi trả thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội đã thông qua ngân sách chi trả thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là 456.000.000 (bốn trăm năm mươi sáu triệu) đồng với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

1.6. Thông qua tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2016

Đại hội đã thông qua tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2016 là 20%/vốn điều lệ (vốn điều lệ sau khi tăng vốn là 270 tỷ) với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2015 phương hướng hoạt động năm 2016 số 01/BC-BKS ngày 06/04/2016 với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, như sau:

- Lợi nhuận trước thuế	:	43.335.227.547 đ
- Lợi nhuận sau thuế	:	42.312.154.842 đ
- Trích Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi	:	691.500.000 đ
- Thù lao HĐQT và BKS	:	396.000.000 đ

- Lợi nhuận chia cổ tức năm 2015 (25% VDL)	:	45.000.000.000 đ
- Thời gian chi trả cổ tức	:	Trước 30/06/2016
- Hình thức chi trả	:	Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 0,25/01 cổ phiếu.
- Lợi nhuận để lại chưa chia	:	11.846.698.551 đ
- Thưởng Người quản lý	:	500.000.000 đ

Riêng đối với mức thưởng Người quản lý, Đại hội đã thông qua mức thưởng là 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng với 86,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Một cổ đông nắm giữ 13,55 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 13,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp không tán thành mức thưởng Người quản lý là 500.000.000 đồng).

5. Thông qua Điều lệ sửa đổi

Đại hội đã thông qua Điều lệ sửa đổi với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Chi tiết Điều lệ sửa đổi được đính kèm Biên bản này.

6. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ

Đại hội đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 86,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Một cổ đông nắm giữ 13,55 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 13,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp không có ý kiến đối với phương án tăng vốn điều lệ).

Chi tiết Phương án tăng vốn được đính kèm Biên bản này.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn cổ đông chiến lược, 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 2016 phù hợp với quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

7. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp:

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản phiên họp gồm 7 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 16/5/2016.



DOAN CHỦ TỊCH

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS
HÀNG KHÔNG**

Phùng Tiến Toàn

Vũ Hoàng Thao

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

**TM&THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Đình Phương