



Số: 02/BB - ĐHĐCĐ/ALS

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 05/10/2020

Hôm nay, vào hồi 08h30, ngày 05/10/2020, 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 bất thường năm 2020 theo thông báo mời họp số 02/TM-ĐHĐCĐ/ALS ngày 05/10/2020 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 Đoàn chủ tịch 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 Trương Vĩnh Hùng – Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc;
- Bà Bùi Thị Lệ Hằng - Thành viên HĐQT- Phó 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 Hảo - Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Lê Thị Ngà - Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Tổng Giám đốc.

Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là ông Phùng Tiến Toàn - Chủ tịch HĐQT Công ty.

1.2. 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 Chu Lan Phương - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thùy Linh - Thành viên

Bà Chu Lan Phương 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 bất thường ngày 05/10/2020 của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không. Kết quả kiểm tra như sau: Tại thời điểm 08h40, số cổ đông/người được ủy quyền đủ tư cách tham dự họp là 20 người, đại diện cho 76 cổ đông, sở hữu 43.210.409 cổ phần, tương đương 61,20% số cổ phần có quyền biểu quyết hiện có của Công ty và tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 bất thường năm 2020 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 Đoàn Chủ tịch và 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 HĐQT;
- Ông Trương Vĩnh Hùng – Thành viên.

Thư ký: Bà Vũ Thị Hà My

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.

Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Ông Phùng Tiến Toàn - chủ tọa cuộc họp - đề cử thành phần Ban kiểm phiếu gồm :

- Bà Chu Lan Phương - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thùy Linh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với 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.

1.4. 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 với 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. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Phùng Tiến Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Do nguyện vọng cá nhân nên thành viên Hội đồng quản trị là bà Bùi Thị Lệ Hằng xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Hàng không. Hội đồng quản trị đã tiếp nhận đơn từ nhiệm bà Bùi Thị Lệ Hằng.

Ông Phùng Tiến Toàn xin biểu quyết việc miễn nhiệm bà Bùi Thị Lệ Hằng.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số thẻ biểu quyết phát ra: 77 thẻ tương đương 43.237.399 phiếu biểu quyết.

Số thẻ biểu quyết thu về: 77 thẻ tương đương 43.237.399 phiếu biểu quyết.

Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 77 thẻ tương đương 43.237.399 phiếu biểu quyết.

Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	43.237.399	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Tiếp theo ông Phùng Tiến Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị mới:

Theo Điều 26 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian tiếp theo của nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đến ngày 03/10/2020, Công ty nhận được 02 đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và Tên	Cổ đông /nhóm Cổ đông giới thiệu	Mã Cổ đông	Số CP sở hữu trong 6 tháng liên tục	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NTCS)	CDPN02	7.114.800	10,078%
2	Đỗ Dương Quy	Phạm Thị Mai Phương	CD0164	2.755.000	7,058%
		Lê Ngọc	CD0152	2.228.209	

(Đơn đề cử của cổ đông /nhóm Cổ đông đính kèm)

Ông Phùng Tiến Toàn xin biểu quyết thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số thẻ biểu quyết phát ra: 77 thẻ tương đương 43.237.399 phiếu biểu quyết.

Số thẻ biểu quyết thu về: 77 thẻ tương đương 43.237.399 phiếu biểu quyết.

Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 77 thẻ tương đương 43.237.399 phiếu biểu quyết.

Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	43.237.399	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Tiếp theo ông Phùng Tiến Toàn giới thiệu Ban Kiểm phiếu lên làm việc.

Bà Chu Lan Phương – thay mặt Ban kiểm phiếu – trình bày Quy định thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

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

PHẦN 3. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Cổ đông không có ý kiến.

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

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông/người được ủy quyền đủ tư cách tham dự họp là 21 người, đại diện cho 77 cổ đông, sở hữu 43.237.399 cổ phần, tương đương 61,24% số cổ phần có quyền biểu quyết hiện có của Công ty và tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

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
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	13.400.610	30,99%
2	Đỗ Đường Quy	29.836.789	69,01%

Kết quả trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/ tổng số phiếu bầu
1	Đỗ Đường Quy	29.836.789	69,01%

PHẦN 6. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/10/2020 với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản cuộc họp gồm 04 (bốn) 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 09h45 ngày 05/10/2020.

THƯ KÝ



Vũ Thị Hà My

CHỦ TỌA



Phùng Tiến Toàn