

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 21/6/2024

Hôm nay, vào hồi 08h30, ngày 21/6/2024, 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 2024 theo thông báo mời họp số 01/TM-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 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 viên 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 Bùi Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phùng Tiến Toàn - Thành viên HĐQT;
- Ông Đỗ Dương Quy - Thành viên HĐQT;
- Ông Vũ Quang Anh - Thành viên HĐQT;
- Ông Dương Đức Tính - Thành viên HĐQT;
- Bà Đào Thị Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Phùng Ngọc Dung - Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Lưu Việt Bắc - Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Trương Vĩnh Hùng - Tổng Giám đốc;
- 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 Bùi Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty.

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

Ông Bùi Ngọc Dũng, 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 Bùi Ngọc Dũng - Chủ tịch
- Ông Trương Vĩnh Hùng - Thành viên

Thư ký: Bà Nguyễn Thùy Linh

Ông Bùi Ngọc Dũng 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.

3. 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 Nguyễn Thị Mỹ Linh - 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 21/6/2024 của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không. Kết quả kiểm tra như sau:

Tổng số cổ đông hiện có của công ty là 249 cổ đông.

Tại thời điểm 09h00 ngày 21/6/2024,

- Số CĐ tham dự họp là 19 cổ đông, sở hữu 28.114.734 cổ phần tương đương 28.114.734 phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Số CĐ ủy quyền dự họp là 79 người, sở hữu 57.617.933 cổ phần tương đương 57.617.933 phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số CĐ tham dự họp và ủy quyền dự họp là 98 cổ đông, sở hữu 85.732.667 cổ phần. Tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại phiên họp là 85.732.667 phiếu tương đương 77,75% 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 hòa 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 2024 đủ điều kiện để tiến hành.

4. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Ông Bùi Ngọc Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch đề cử thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - 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	85.732.667	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	85.732.667	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 85.732.667 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	85.732.667	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	85.732.667	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

LC
HÀ
C
C
C

Kết luận: Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của cuộc họp với số phiếu tán thành là 85.732.667 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 Bùi Ngọc Dũng trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty

Ông Trương Vĩnh Hùng trình bày Báo cáo số 01/BC-TGD/ALS ngày 24/5/2024 của Tổng Giám đốc công ty về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

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 24/5/2024 của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Tờ trình về Báo cáo tài chính văn phòng, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023

Ông Trương Vĩnh Hùng trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 v/v thông qua Báo cáo tài chính văn phòng, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023.

5. Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Ông Trương Vĩnh Hùng trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

6. Tờ trình số về việc phê duyệt thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Ông Bùi Ngọc Dũng trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 v/v thông qua Thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024.

7. Tờ trình thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Bà Đào Thị Hạnh trình bày tờ Trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 24/5/2024 v/v thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

PHẦN 4. 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 phiên họp như sau:

Ý kiến	Giải trình của Đoàn chủ tịch
Cổ đông CD0001: 1. Công ty có định hướng tốt và chiến lược rõ ràng, tuy nhiên cần chú trọng về chiến lược CNTT. Nhằm tối ưu hóa hoạt động CNTT và chuyển đổi số, cần bổ sung Phó TGD phụ trách công nghệ để thực thi các chiến lược về CNTT. 2. HĐQT cần quan tâm hơn việc đào tạo và thu hút nhân sự mới. 3. Đề xuất tăng vốn điều lệ với phần lợi nhuận để lại chưa chia nhằm nâng tầm	Ông Bùi Ngọc Dũng: - Cảm ơn và xin ghi nhận ý kiến của cổ đông; - HĐQT sẽ nghiên cứu và quyết định hoặc xin ý kiến các cổ đông về các nội dung thuộc thẩm quyền tương ứng của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ theo quy định.

ảnh hưởng của Công ty và phục vụ cho các kế hoạch, dự án trong thời gian tới.

PHẦN 5. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Tại thời điểm biểu quyết:

- Số CĐ tham dự họp là 19 cổ đông, sở hữu 28.114.734 cổ phần tương đương 28.114.734 phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Số CĐ ủy quyền dự họp là 79 người, sở hữu 57.617.933 cổ phần tương đương 57.617.933 phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số CĐ tham dự họp và ủy quyền dự họp là 98 cổ đông, sở hữu 85.732.667 cổ phần. Tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại phiên họp là 85.732.667 phiếu tương đương 77,75% 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 24/5/2024 của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

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	85.732.667	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	85.732.667	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 với số phiếu tán thành là 85.732.667 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 24/5/2024 của Tổng Giám đốc công ty về Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

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	85.732.667	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	85.732.667	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: Thông qua Báo cáo số 01/BC-ALS ngày 24/5/2024 với số phiếu tán thành là 85.732.667 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 24/5/2024 của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

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	85.732.667	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	85.732.667	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ALS ngày 24/5/2024 với số phiếu tán thành là 85.732.667 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 riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024

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	85.732.667	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	85.732.667	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 với số phiếu tán thành là 85.732.667 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 2023 tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024

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	85.732.667	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	74.713.266	87,15%
Không tán thành	11.019.401	12,85%
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 với số phiếu tán thành là 74.713.266 phiếu biểu quyết tương ứng 87,15% 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 2024 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024

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	85.732.667	100%
Không hợp lệ	0	0

P.T. / N.C.N.Y./11

Tán thành	85.732.667	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 24/5/2024 với số phiếu tán thành là 85.732.667 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 ngân lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 tại Tờ trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 24/5/2024

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giờ 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	85.732.667	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	85.732.667	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 24/5/2024 với số phiếu tán thành là 85.732.667 phiếu biểu quyết tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 6. BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản cuộc họp gồm 06 (sáu) trang đã được đọc lại cho tất cả cổ đông cùng nghe.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không đã được tổ chức thành công và bế mạc vào hồi 10h30 ngày 21/6/2024.

THƯ KÝ



Nguyễn Thùy Linh

CHỦ TỌA



Bùi Ngọc Dũng