



**DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hôm nay, vào hồi 08h, ngày 22/04/2016, 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), BKS và Ban Tổng Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không gồm:

- Ông/bà .....
- Ông/bà .....
- Ông/bà .....
- .....

Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa phiên họp là ông/bà ..... – .....

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

Ban tổ chức giới thiệu ông/bà ..... với tư cách Chủ tọa đã trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký gồm:

**Đoàn chủ tịch (03 người):**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| - Ông/bà ..... | - Chủ tịch Đoàn |
| - Ông/bà ..... | - Ủy viên       |
| - Ông/bà.....  | - Ủy viên       |

**Ban Thư ký (02 người):**

- |               |              |
|---------------|--------------|
| - Ông/bà..... | - Trưởng ban |
| - Ông/bà..... | - Ủy viên    |

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký như trên.

**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:

- |               |              |
|---------------|--------------|
| - Ông/bà..... | - Trưởng ban |
| - Ông/bà..... | - Ủy viên    |



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. Chúng tôi xin công bố kết quả kiểm tra như sau:

1. Số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội: .....người, đại diện cho .....cổ đông, tương đương.....% tổng phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
2. Số cổ đông/người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội: .....người đại diện cho .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
3. Danh sách các cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội được đính kèm Biên bản này.

Theo Khoản 1, Điều 17 Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Logistics Hàng không, tỷ lệ này đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 gồm

- Ông/bà..... - Trưởng ban
- Ông/bà..... - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như trên.

#### **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. Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua nội dung chương trình và Quy chế với tỷ lệ 100% đồng ý.

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

### **PHẦN 2: ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

#### **1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Đại hội đã nghe Ông/Bà..... đọc Tờ trình số /TTr-HĐQT/ALS ngày /04/2016 về việc thông qua Báo cáo số /BC-HĐQT/ALS ngày /04/2016 về 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/Bà..... đọc Tờ trình số /TTr-HĐQT/ALS ngày /04/2016 về việc thông qua Báo cáo hoạt động số /BC-BKS/ALS của BKS Công ty năm 2016.

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

Đại hội đã nghe Ông/Bà..... đọc Tờ trình số /TTr-HĐQT/ALS ngày /04/2016 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, chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015:**

235  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
LOGISTICS  
HÀNG KHÔNG  
SỐ

Đại hội đã nghe Ông/Bà..... đọc Tờ trình số /TTr-HĐQT/ALS ngày /04/2016 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015.

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

Đại hội đã nghe Ông/Bà..... đọc Tờ trình số /TTr-HĐQT/ALS ngày /04/2016 về sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Hàng không.

*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 VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN**

### **1. Các ý kiến phát biểu của cổ đông:**

*1.1 Đại hội đã nghe ông/bà..... phát biểu ý kiến về các nội dung sau:*

*1.2. Đại hội đã nghe .....*

### **2. Giải trình của HĐQT và ban điều hành:**

Đại hội đã lần lượt nghe các ý kiến giải trình của các thành viên HĐQT và Ban điều hành về các nội dung chất vấn của các cổ đông như sau:

*2.1 Ý kiến của Ông/Bà..... –*

*2.2 Ý kiến của Ông/Bà..... –*

*.....*

## **PHẦN 4. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT**

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 báo cáo của Hội đồng quản trị**

#### **1.1. Thông qua kết quả kinh doanh và kết quả thực hiện đầu tư năm 2015**

- Tỷ lệ tán thành:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tỷ lệ không không tán thành:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tỷ lệ không có ý kiến:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Kết luận:

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

- Tỷ lệ tán thành:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tỷ lệ không không tán thành:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tỷ lệ không có ý kiến:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Kết luận:

#### **1.3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và ngân sách đầu tư năm 2016**

- Tỷ lệ tán thành:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tỷ lệ không không tán thành:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tỷ lệ không có ý kiến:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Kết luận:

#### **1.4. Thông qua kế hoạch Tạm trích lập Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi năm 2016**

- Tỷ lệ tán thành:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tỷ lệ không không tán thành:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tỷ lệ không có ý kiến:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.

- Kết luận:

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

- Tỷ lệ tán thành:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tỷ lệ không không tán thành:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tỷ lệ không có ý kiến:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Kết luận:

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

- Tỷ lệ tán thành:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tỷ lệ không không tán thành:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tỷ lệ không có ý kiến:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Kết luận:

**2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát**

- Tỷ lệ tán thành:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tỷ lệ không không tán thành:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tỷ lệ không có ý kiến:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Kết luận:.

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

- Tỷ lệ tán thành:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tỷ lệ không không tán thành:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tỷ lệ không có ý kiến:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Kết luận:

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

- Tỷ lệ tán thành:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tỷ lệ không không tán thành:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tỷ lệ không có ý kiến:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Kết luận:.

**5. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ**

- Tỷ lệ tán thành:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tỷ lệ không không tán thành:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tỷ lệ không có ý kiến:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Kết luận:.

**1. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp:**

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 với 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên 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 .....h..... ngày 22/4/2016.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**THƯ KÝ**

**Phùng Tiến Toàn**

**Hoàng Đình Phương**

