

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 21/5/2025**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Logistics Hàng không

MST: 0102355611

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 09h00, ngày 21/5/2025, 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 2025 theo thông báo mời họp số 01/TM-HĐQT/ALS ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

PHẦN 1. KHAI MẠC CUỘC HỌP

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 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 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:

- Ông Bùi Ngọc Dũng - Chủ tọa
- 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 cuộc họp khách quan, trung thực và tuân thủ 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/5/2025 của Công ty cổ phần Logistics Hàng không.

Kết quả kiểm tra như sau:

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

Tại thời điểm 09h00 ngày 21/5/2025:

- Số CĐ tham dự họp là 23 cổ đông, sở hữu 24.038.030 cổ phần tương đương 24.038.030 phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Số CĐ ủy quyền dự họp là 63 người, sở hữu 61.573.639 cổ phần tương đương 61.573.639 phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số CĐ tham dự họp và ủy quyền dự họp là 86 cổ đông, sở hữu 85.611.669 cổ phần. Tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại phiên họp là 85.611.669 phiếu, tương đương 77,64% 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 2025 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	85.611.669	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	85.611.669	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 85.611.669 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	85.611.669	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	85.611.669	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của cuộc họp với số phiếu tán thành là 85.611.669 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 28/4/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

2. Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty

Ông Trương Vĩnh Hùng trình bày Báo cáo số 01/BC-TGD/ALS ngày 28/4/2025 của Tổng Giám đốc công ty về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

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 28/4/2025 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

4. Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024

Ông Trương Vĩnh Hùng trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 28/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.

5. Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Ông Trương Vĩnh Hùng trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 28/4/2025 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

6. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Ông Bùi Ngọc Dũng trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 28/4/2025 về việc thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025.

7. Tờ trình thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Bà Đào Thị Hạnh trình bày Tờ trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 28/4/2025 về việc thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

PHẦN 3. 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 cuộc họp như sau:

STT	Ý kiến	Giải trình của Đoàn chủ tịch
1	CĐ Vũ Hoàng Thao – CD0009:	Ghi nhận ý kiến của cổ đông và uỷ quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục

	Đề nghị Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 muộn nhất vào ngày 30/6/2025	chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2	CD Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCTS) – CDPN02: Đề nghị chia cổ tức toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế do Công ty chưa có kế hoạch giải ngân cụ thể đối với phần lợi nhuận để lại cho việc đầu tư dự án.	Phần lợi nhuận để lại chưa chia nhằm duy trì dòng tiền ổn định đảm bảo việc triển khai các dự án theo đúng kế hoạch, đồng thời thể hiện sự chủ động và chắc chắn trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

PHẦN 4. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Tại thời điểm biểu quyết:

- Số CD tham dự họp là 23 cổ đông, sở hữu 24.038.030 cổ phần tương đương 24.038.030 phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Số CD uỷ quyền dự họp là 63 người, sở hữu 61.573.639 cổ phần tương đương 61.573.639 phiếu biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số CD tham dự họp và uỷ quyền dự họp là 86 cổ đông, sở hữu 85.611.669 cổ phần. Tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại phiên họp là 85.611.669 phiếu tương đương 77,64% 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 28/4/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

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	85.611.669	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	85.611.669	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 28/4/2025 với số phiếu tán thành là 85.611.669 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 28/4/2025 của Tổng Giám đốc công ty về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

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	85.611.669	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	85.611.669	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua Báo cáo số 01/BC-ALS ngày 28/4/2025 với số phiếu tán thành là 85.611.669 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 28/4/2025 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Kết quả biểu quyết bằng hình thức ghi 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	85.611.669	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	85.611.669	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ALS ngày 28/4/2025 với số phiếu tán thành là 85.611.669 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 2024 tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 28/4/2025

Kết quả biểu quyết bằng hình thức ghi 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	85.611.669	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	85.611.669	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 28/4/2025 với số phiếu tán thành là 85.611.669 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 2024 tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 28/4/2025

Kết quả biểu quyết bằng hình thức ghi 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	85.611.669	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	74.592.268	87,13%
Không tán thành	11.019.401	12,87%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 28/4/2025 với số phiếu tán thành là 74.592.268 phiếu biểu quyết, tương ứng 87,13% 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 2025 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 28/4/2025

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	85.611.669	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	85.611.669	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 28/4/2025 với số phiếu tán thành là 85.611.669 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 ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 tại Tờ trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 28/4/2025

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	85.611.669	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	85.611.669	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 28/4/2025 với số phiếu tán thành là 85.611.669 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 5. 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 2025 của Công ty cổ phần Logistics Hàng không đã được tổ chức thành công và bế mạc vào hồi 10h30 ngày 21/5/2025.

THƯ KÝ

Nguyễn Thùy Linh

CHỦ TỌA



Bùi Ngọc Dũng