

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT**  
**TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

**Thời gian:** 08:00 giờ, ngày 16 tháng 03 năm 2016

**Địa điểm:** Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

**Nội dung:** Thông qua các nội dung:

- Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;
- Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch kinh doanh 2016;
- Dự toán ngân sách tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến từ 01/4/2016 đến 31/12/2016;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2016;
- Phương án chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

**1. Thành phần tham dự đại hội**

- Khách mời của đại hội:
  - Ông : Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT
  - Ông : Kiều Anh Quân - Vụ phó Vụ đổi mới doanh nghiệp VP Chính phủ
- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

**2. Diễn biến của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (sau đây gọi tắt là “Đại hội”)**

**2.1 Khai mạc Đại hội**

**2.1.1 Chào cờ và giới thiệu đại biểu**

**2.1.2 Công bố Quyết định của Bộ Giao thông vận tải cử người đại diện vốn tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP**

