

**TỔNG CÔNG TY
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**
Địa chỉ: 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân
Bình, TP. Hồ Chí Minh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

