

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

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

Số: 02/2016/BB-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**  
**TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

**Thời gian:** ..... giờ, ngày 26 tháng 08 năm 2016

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

**Nội dung:** Thông qua nội dung:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

**1. Thành phần tham dự đại hội**

- Khách mời của đại hội:

- Ông (Bà) : -

- 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 bất thường năm 2016 của 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 Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông (Bà)..... - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông được công bố như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP: 2.177.173.236 cổ phần; trong đó: cổ phần Nhà nước nắm giữ là 2.076.943.011 cổ phần chiếm 95,4%, cổ đông khác nắm giữ 100.230.225 cổ phần chiếm 4,6%. Tất cả cổ phần của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đều là cổ phần phổ thông.
- Số cổ đông tham dự Đại hội: .... cổ đông, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt ..... tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP hợp pháp, hợp lệ và có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

### 2.1.3 Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua tại Đại hội

Ông (Bà) ..... hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

### 2.1.4 Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông (Bà) ..... – ..... Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:** ..... cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, đạt ..... tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

### 2.1.5 Thông qua Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu

- **Ban Chủ tọa:** Đại hội tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu. .... cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

Ông (Bà) :

Ông (Bà) :

Ông (Bà) :

- **Ban Thư ký:** Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

Ông (Bà) :

Ông (Bà) :

Ông (Bà) :

- **Bầu Ban Kiểm phiếu:** Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội theo danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu. .... cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

Ông (Bà) :

Ông (Bà) :

Ông (Bà) :

## 2.2 Nội dung Đại hội

### 2.2.1 Trình bày và Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông ..... – Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:** ..... cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

### **2.2.2 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP**

- Ông ..... thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

- Đại hội thảo luận nội dung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP với các ý kiến như sau:

+ ...

- Đại hội biểu quyết thông qua Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP với kết quả như sau:

- Đồng ý: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp, đạt ..... tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

❖ **Kết luận:** .....

### **2.2.3 Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

- Ông ..... – Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp, đạt ..... tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

## **3. Bế mạc Đại hội**

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được số cổ đông đại diện cho ..... số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản này được lập thành ..... bản có giá trị pháp lý như nhau. ....

Đại hội kết thúc lúc ..... cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**