

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP vào ngày 16/03/2016,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CỦA
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

1. Thông qua Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP với những nội dung chính như sau:

a. Tên gọi, địa chỉ trụ sở chính:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
- Loại hình công ty: Công ty cổ phần
- Tên gọi bằng tiếng Anh: AIRPORTS CORPORATION OF VIETNAM
- Tên viết tắt: ACV
- Trụ sở chính: Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

b. Ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, bao gồm: Đầu tư, quản lý vốn đầu tư, trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các cảng hàng không sân bay; Đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng, trang bị,

thiết bị cảng hàng không, sân bay; Cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không, an toàn hàng không; và các ngành, nghề phù hợp với quy định của pháp luật.

c. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP là: 21.771.732.360.000 đồng (Hai mươi một nghìn, bảy trăm bảy mươi một tỷ, bảy trăm ba mươi hai triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng), tương ứng 2.177.173.236 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó:

TT	Danh mục	Số cổ phần (CP)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Cổ phần Nhà nước nắm giữ	2.076.943.011	95,4
2	Các cổ đông khác	100.230.225	4,6
	Tổng cộng	2.177.173.236	100

d. Người đại diện theo pháp luật:

Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung dự thảo Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP theo yêu cầu của cơ quan đăng ký doanh nghiệp (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật và báo cáo các nội dung chỉnh sửa, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.
- Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP ký quyết định ban hành Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP sau khi Đại hội kết thúc.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020:

- Thành viên Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau:
 - Ông: Nguyễn Nguyên Hùng
 - Ông: Lê Mạnh Hùng
 - Ông: Đào Việt Dũng
 - Bà: Lê Thị Diệu Thúy
- Thành viên Ban kiểm soát gồm các Ông/Bà có tên sau:
 - Bà: Huỳnh Thị Diệu

- Bà: Lê Thị Hương Giang
- Bà: Hoàng Thị Thành

Điều 3. Thông qua định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

1. Một số chỉ tiêu sản lượng chủ yếu năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
1	TỔNG HÀNH KHÁCH	Khách	73.455.270
	+ Hành khách quốc tế	Khách	20.636.481
	+ Hành khách quốc nội	Khách	52.818.788
2	TỔNG HÀNG HÓA + BƯU KIẾN	Kg	1.090.191.409
	+ Hành khách quốc tế	Kg	681.496.095
	+ Hành khách quốc nội	Kg	408.695.314
3	TỔNG HẠ CÁT CÁNH THƯƠNG MẠI	Chuyến	515.800
	+ Hạ cát cánh quốc tế	Chuyến	151.710
	+ Hạ cát cánh quốc nội	Chuyến	364.090

2. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Giai đoạn 01/4 – 31/12/2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	12.095	8.932
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	10.039	7.732
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.056	1.200
6	Cổ tức dự kiến (% mệnh giá)	%	5%	

Điều 4. Thông qua dự toán ngân sách tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến từ thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần đến 31/12/2016.

1. Mức lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

Chức vụ	Số lượng	Tổng cộng tiền lương, thù lao
Thành viên HĐQT	4	2.574.000.000

Chức vụ	Số lượng	Tổng cộng tiền lương, thù lao
Thành viên BKS	3	2.277.000.000
Tổng cộng	7	4.851.000.000

2. Ngân sách hoạt động của Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc Ngân sách hoạt động chung của Tổng công ty xác định trong Kế hoạch tài chính và chi trả theo thực tế phát sinh tuân thủ theo Quy chế, Quy định của Tổng công ty.

Điều 5. Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho giai đoạn 01/04 đến 31/12/2016 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.


Điều 6. Thông qua phương án chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo các nội dung chính như sau:

- Nhà đầu tư chiến lược để đàm phán chào bán: Tập đoàn Aéroport de Paris (ADP).
- Số lượng cổ phần chào bán: 65.925.269 cổ phần.
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Giá khởi điểm: 13.100 đồng/cổ phần.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Tối thiểu 10 năm.
- Mục đích sử dụng vốn: bổ sung vốn kinh doanh.
- Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không – CTCP thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, bao gồm:
 - o Lựa chọn Tổ chức tư vấn chuyên ngành (Tư vấn Tài chính và Tư vấn Luật) để tiến hành đàm phán với nhà đầu tư chiến lược về mua/bán cổ phần chiến lược của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
 - o Quyết định giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt và Quyết định số 188/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải.
 - o Quyết định sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của phương án chào bán cho nhà đầu tư chiến lược.
 - o Đàm phán và ký kết các tài liệu giao dịch liên quan với nhà đầu tư chiến lược theo đúng quy định.

- Báo cáo các cơ quan có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành đảm bảo lợi ích tổng thể của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các cổ đông.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN, Bộ GTVT;
- Phòng ĐKKD TP. HCM;
- Lưu VT.



Nguyễn Nguyên Hùng