

Số: 03/2020/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2020

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Thời gian: 09:00 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2020.

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:

- Tờ trình về việc Quyết định đầu tư Dự án thành phần 3 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP được giao làm chủ đầu tư.

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 lần 1 năm 2020 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, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, cổ đông.

2.1.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

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 tham dự Đại hội được công bố như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP: 2.176.998.736 cổ phần.
- Số cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 ngày hôm nay của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP được tiến hành một cách hợp lệ.

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 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 làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông (Bà)..... – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức 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 làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội.

2.2.2 Tờ trình về việc đầu tư Dự án thành phần 3 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư theo Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1:

Ông (Bà)..... trình bày Tờ trình về việc đầu tư Dự án thành phần 3 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư theo Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

2.2.3 Xin ý kiến Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc đầu tư Dự án thành phần 3 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư theo Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với kết quả như sau:

- Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: 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:

2.2.4 Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Ông (Bà)..... 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:

Kết quả:...

3. Bế mạc Đại hội

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA