

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2019, tại Hội trường Tầng 4, Tòa nhà Công ty SASCO (Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh) diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây được gọi tắt là “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

I. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông SASCO.

II. Báo cáo điều kiện tiến hành đại hội:

– Giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

1- Bà Phùng Minh Đức Phó Phòng Tổ chức Nhân sự – Trưởng ban

2- Ông Hồ Huy Cường Nhân viên Phòng Công nghệ thông tin – Thành viên

3- Ông Nguyễn Ngọc Hải Đăng Nhân viên Phòng Công nghệ thông tin – Thành viên

Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

– Bà Phùng Minh Đức – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông của công ty là 1.031 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 133.481.310 cổ phần, tương ứng với tổng vốn điều lệ của công ty là 1.334.813.100.000 đồng.

+ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 113 cổ đông trong đó 104 cổ đông cá nhân và 9 cổ đông tổ chức, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 128.173.166 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,02 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.

– **Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất có đủ điều kiện tiến hành.**

III. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

Bà Trần Thị Kiều Nga, MC chương trình giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

- 1- Ông Nguyễn Hạnh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty SASCO - *Chủ tọa*
- 2- Bà Đoàn Thị Mai Hương Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty SASCO
- 3- Ông Nguyễn Văn Hùng Cường Phó Tổng Giám đốc Công ty SASCO

Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Thông qua thành phần Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; Quy chế làm việc, Chương trình nghị sự, phân công trong Đoàn Chủ tịch.

- Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký phục vụ công tác Đại hội, bao gồm:

❖ **Ban Thư ký:**

- 1- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm Phó Phòng Pháp lý & KSTT - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Ngọc Nhung Thư ký Ban Điều hành - Thành viên

Đại hội thông qua thành phần Ban Thư ký

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn Chủ tịch, giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua thành phần Ban Bầu cử - Kiểm phiếu

❖ **Ban Bầu cử - Kiểm phiếu:**

- 1- Ông Hoàng Đôn Huấn Phó Phòng Tài chính Kế toán - Trưởng ban
- 2- Ông Hồng Vĩnh Cửu Nhân viên Phòng Công nghệ thông tin - Thành viên
- 3- Ông Đỗ Quang Đức Nhân viên Phòng Pháp lý & KSTT - Thành viên

Đại hội thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Chương trình nghị sự và phân công trong Đoàn Chủ tịch.

Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình nghị sự

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tọa Đại hội phân công công tác duy trì Đại hội giữa các thành viên Đoàn Chủ tịch.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2018

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tọa trình bày báo cáo đánh giá hoạt động Công ty năm 2018, hoạt động giám sát Ban Điều hành, tổng hợp hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2019.

II. Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019

Ông Lưu Quốc Hoàng, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách trình bày báo cáo kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành SASCO năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

III. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2018	TH 2017	KH 2018	% tăng trưởng	% Kế hoạch
Tổng doanh thu thuần	2.825.087	2.515.578	2.625.295	112%	107%
Doanh thu SXKD thuần	2.658.903	2.369.395	2.515.035	112%	106%
Lợi nhuận trước thuế	408.550	353.462	334.292	116%	122%

IV. Phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày mục tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019. Chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% Tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần	2.825.087	3.024.202	107%
Doanh thu SXKD thuần	2.658.903	2.858.711	108%
Lợi nhuận trước thuế	408.550	424.990	104%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.272	2.399	106%

(* Kế hoạch kinh doanh 2019 được xây dựng chưa tính mức tăng lợi nhuận hợp tác kinh doanh phải trả cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

V. Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo về Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, đề xuất cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Tổng Quỹ
Quỹ thù lao Hội đồng quản trị năm 2018	384.000.000
Quỹ thù lao Ban kiểm soát năm 2018	84.000.000
Quỹ lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2018	733.863.636
Quỹ thưởng Hội đồng quản trị (không bao gồm Tổng Giám đốc – thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành) và Ban kiểm soát năm 2018	1.705.567.855
Quỹ thưởng Hội đồng quản trị (không bao gồm Tổng Giám đốc – thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành) và Ban kiểm soát năm 2017 chưa phân phối chuyển sang	14.401.492

VI. Phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, như sau:

6.1. Mức thù lao/tiền lương

TT	Nội dung	Mức hưởng (VNĐ/người/tháng)
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000
3	Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (*)	55.000.000
4	Tiền lương Kiểm soát viên chuyên trách (*)	20.000.000

(*): Nguồn chi từ chi phí của Công ty

6.2. Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: bằng 0,7% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019 khi Công ty thực hiện đạt kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ thông qua.

VII. Trình bày lại số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và phân phối lợi nhuận sau thuế tăng thêm theo Biên bản thanh tra Bộ Tài chính trong năm 2018.

7.1 Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày lại số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 theo Biên bản thanh tra Bộ Tài chính trong năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Số liệu trước điều chỉnh	Số liệu sau điều chỉnh	Số điều chỉnh
Bảng cân đối kế toán			
Trả trước cho người bán ngắn hạn	8.119.283.845	9.301.102.025	1.181.818.180
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(61.592.902.440)	(59.274.347.720)	2.318.554.720
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	1.951.037.718	1.347.058.163	(603.979.555)
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	25.207.978.361	25.324.073.386	116.095.025
Thặng dư vốn cổ phần	3.962.620.000	3.862.620.000	(100.000.000)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	178.297.564.112	181.177.862.432	2.880.298.320
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh			
Chi phí bán hàng	584.376.443.079	583.194.624.899	(1.181.818.180)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	271.647.978.804	269.229.424.084	(2.418.554.720)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	55.209.426.130	55.929.500.710	720.074.580
Lợi nhuận sau thuế TNDN	290.321.741.698	293.202.040.018	2.880.298.320
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.957	1.979	22

7.2 Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo phương án đề xuất giữ nguyên tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị Quyết số 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2018 ngày 27 tháng 03 năm 2018.

VIII. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo tóm tắt một số nội dung cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	2.213.490.525.464
2	Tổng doanh thu thuần	2.825.087.266.345
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.659.307.532.786
4	Các khoản giảm trừ doanh thu	(404.905.009)
5	Doanh thu tài chính	137.725.460.927
6	Thu nhập khác	28.459.177.641
7	Lợi nhuận trước thuế	408.549.990.089
8	Chi phí thuế TNDN hiện hành	66.891.462.991
9	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	544.956.068
10	Lợi nhuận sau thuế	341.113.571.030

IX. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và bổ sung chi trả cổ tức còn lại năm 2017

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 và bổ sung chi trả cổ tức còn lại năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		343.846.347.082
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chia cổ tức năm 2017 (*)		2.732.776.052
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		341.113.571.030
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		343.194.692.714
2.1	Trích lập các quỹ	11,00%	37.522.492.814
	Trích quỹ khen thưởng	5,50%	18.761.246.407
	Trích quỹ phúc lợi	5,00%	17.055.678.552
	Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS	0,50%	1.705.567.855
2.2	Chia cổ tức cổ đông (Tỷ lệ chi trả : 2.290 đồng/ 1 cổ phiếu)	88,90%	305.672.199.900
	Đã tạm ứng chia cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ chi trả : 800 đồng/ 1 cổ phiếu)	31,06%	106.785.048.000
	Dự kiến chia cổ tức đợt cuối (Tỷ lệ chi trả : 1.490 đồng/ 1 cổ phiếu)	57,84%	198.887.151.900
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại	0,19%	651.654.368

(*) Lợi nhuận còn lại năm 2017 đã được điều chỉnh theo Biên bản thanh tra Bộ Tài chính trong năm 2018.

X. Phương án tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2019

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày phương án tạm ứng cổ tức. đề xuất cụ thể như sau:

- 10.1. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 8,00% mệnh giá – mỗi cổ phiếu nhận được 800 đồng.

10.2. Thời gian dự kiến chi trả cổ tức: Quý III/2019.

XI. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày đề xuất uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ, Báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2019 theo quy định hiện hành.

XII. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung Bổ sung ngành nghề **Dịch vụ ăn uống khác – Mã ngành 5629**

Chi tiết: Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không, dịch vụ cung cấp suất ăn đường sắt

XIII. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty - lần thứ 4

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung bổ sung tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất tương ứng với ngành nghề kinh doanh được bổ sung, theo đó:

Điều lệ hiện tại	Nội dung bổ sung
Khoản 3, Điều 4. Ngành nghề kinh doanh của Công ty đăng ký.	Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh: Mã ngành 5629 – Dịch vụ ăn uống khác. Chi tiết: - Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không; - Dịch vụ cung cấp suất ăn đường sắt.

XIV. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tọa trình bày báo cáo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 và định hướng trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

XV. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024; giới thiệu sơ lược ứng viên các vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

– Ông Hoàng Đôn Huân – Trưởng Ban bầu cử - kiểm phiếu, trình bày tóm tắt nội dung Quy chế bầu cử, hướng dẫn cách thức bầu cử.

Đại hội thông qua nội dung Quy chế bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

– Toàn thể Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:

+ Các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

+ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH

1. **Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2018;**
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. **Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty năm 2018;**
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. **Đại hội thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;**
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. **Đại hội thông qua Phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;**
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
5. **Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;**
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
6. **Đại hội thông qua Báo cáo về quỹ thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017-2018;**
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
7. **Đại hội thông qua Phương án quỹ thù lao/tiền lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;**
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
8. **Đại hội thông qua số liệu được trình bày lại của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 theo Biên bản Thanh tra Bộ Tài chính và phương án giữ nguyên tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2017 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.**
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. **Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và bổ sung chi trả cổ tức còn lại năm 2017;**
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
10. **Đại hội thông qua phương án tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2019;**
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
11. **Đại hội thông qua nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019;**
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
12. **Đại hội thông qua bổ sung Mã ngành 5629 vào Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty;**
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
13. **Đại hội thông qua việc bổ sung, sửa đổi lần thứ tư Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;**
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
14. **Đại hội thông qua nội dung Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024**
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

D. KẾT QUẢ BẦU CỬ

I. Công bố kết quả bỏ phiếu

- Ông Hoàng Đôn Huân – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Nguyễn Hạnh	152.270.351	118,80 %
2	Bà Đoàn Thị Mai Hương	117.049.807	91,32 %
3	Bà Trần Thị Minh Nguyệt	109.659.088	85,50 %
4	Bà Lê Hồng Thủy Tiên	152.083.845	118,65 %
5	Ông Nguyễn Nam Tiến	109.757.617	85,63 %

Ông Nguyễn Hạnh trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 118,80 % số phiếu bầu hợp lệ.

Bà Đoàn Thị Mai Hương trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 91,32 % số phiếu bầu hợp lệ.

Bà Trần Thị Minh Nguyệt trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 85,50 % số phiếu bầu hợp lệ.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 118,65 % số phiếu bầu hợp lệ.

Ông Nguyễn Nam Tiến trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 85,63 % số phiếu bầu hợp lệ.

- Ông Hoàng Đôn Huân – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

TT	Họ tên	Số cổ phần bầu hợp lệ	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Lưu Quốc Hoàng	129.431.186	100,98 %
2	Bà Trần Thị Thu Trang	126.741.345	98,88 %
3	Ông Chu Khánh Toàn	128.308.986	100,10 %

Ông Lưu Quốc Hoàng trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 100,98 % số phiếu bầu hợp lệ.

Bà Trần Thị Thu Trang trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 98,88 % số phiếu bầu hợp lệ.

Ông Chu Khánh Toàn trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 100,10 % số phiếu bầu hợp lệ.

- **Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. Thành viên trúng cử nhiệm kỳ 2019 -2024 ra mắt Đại hội

05 thành viên trúng cử tham gia Hội đồng quản trị; 03 thành viên trúng cử tham gia Ban Kiểm soát – ra mắt đại hội đồng cổ đông.

E. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm, đại diện Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội thông qua nội dung Biên bản cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm, đại diện Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

F. BẾ MẠC

Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Biên bản này được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc và thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và được lưu vào hồ sơ đại hội của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Lê Quỳnh Trâm

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hạnh

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK;
- Lưu VT.