

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Đà Nẵng  
Tel: 0511. 3.826680 - Fax: 0511.3826133

*Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2013*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013  
CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 17/5/2013, tại phòng họp Trụ sở Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, địa chỉ : Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng. Công ty CP Dịch vụ HKSB Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**I. Thành phần tham dự:**

- Tham dự Đại hội có Ông Nguyễn Huy Tráng, thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam và đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng 25 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp trên 242 Cổ đông của Công ty Cổ phần DVHK sân bay Đà Nẵng đại diện cho 94,26 % vốn điều lệ của Công ty.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

- Đại hội đã nghe ông Lê Giang Nam - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty : 3.008.816 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội : 25 cổ đông, đại diện cho 2.836.049 cổ phần, chiếm 94,26 % % vốn điều lệ.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (Công ty) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Chủ tọa Đại hội :**

+ Ban tổ chức tiến hành làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do và mời ông Nguyễn Thanh Đông Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty lên làm Chủ tọa và điều hành Đại hội.

**II. Thư ký đại hội :**

Để giúp việc cho Chủ tọa, Chủ tọa chỉ định thư ký của Đại hội gồm :

+ Thư ký : Ông Đoàn Hồng Ảnh- Trợ lý Giám đốc ; Thư ký Công ty và Ông Phan Hữu Tâm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty.

+ Ông Đoàn Hồng Ảnh Thư ký HĐQT giới thiệu nguyên tắc và thủ tục của Đại hội thường niên 2013.

**III. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:**

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, tất cả các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý thông qua “Chương trình làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012” do Ban tổ chức Đại hội thực hiện (đính kèm) .

#### IV. Nội dung chính của Đại hội :

1. Thông qua báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2012 ( đã được kiểm toán)
2. Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ của Công ty, chia cổ tức năm 2012.
3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2013.
4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Thông qua Thù lao HĐQT/BKS năm 2013. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013.
6. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của Thông tư số 121/TT-BCT ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính.
7. Thông qua Phê chuẩn của ĐHĐCĐ về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
8. Thông qua việc chấp thuận ông Lại Đức Vĩnh, Phó ban KSNB Tổng công ty HKVN tham gia HĐQT thay thế ông Trịnh Anh Thắng.

#### V. Diễn biến Đại hội và các quyết nghị

##### 1. Thảo luận và Thông qua báo cáo tài chính 2012 ( 01/01/2012 - 31/12/2012 ) và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 :

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Đông trình bày kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

Đơn vị tính : đồng

| STT | Chỉ tiêu  | Thực hiện 2012  |
|-----|---|-----------------|
| 1   | Tổng thu nhập   | 127.622.188.224 |
| a   | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ                | 124.773.357.537 |
| b   | Doanh thu hoạt động tài chính                               | 567.982.378     |
| c   | Thu nhập khác   | 2.280.848.309   |
| 2   | Tổng chi phí  | 114.536.910.918 |
| 3   | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                           | 13.085.277.306  |
| 4   | Điều chỉnh tăng, giảm thu nhập chịu thuế                    | -52.662.774     |
| 5   | Tổng lợi nhuận chịu thuế (1-2)                              | 13.137.940.080  |
|     | Trong đó : - Lợi nhuận chịu thuế TT đào tạo                 | 4.206.269.333   |
|     | - Lợi nhuận chịu thuế của Công ty                           | 8.931.670.747   |
| 6   | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp                         | 3.357.265.516   |
|     | Trong đó : - Thuế TNDN -Trung tâm dạy nghề                  | 560.607.763     |
|     | - Thuế TNDN hoạt động SXKD Công ty                          | 2.403.830.237   |
|     | - Điều chỉnh thuế TNDN hoạt động SXKD Công ty các năm trước | 392.827.516     |
| 7   | Lợi nhuận sau thuế TNDN (3-6)                               | 9.728.011.790   |

(Tài liệu kèm theo : Báo cáo tài chính 2012 đã kiểm toán, Nghị quyết HĐQT số 01/2013)

##### Đại hội tiến hành thảo luận :

+ Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 163 % KH năm, công tác tài chính kế toán của Doanh nghiệp thực hiện tốt, nguồn vốn được bảo toàn, tình hình tài chính doanh nghiệp ổn định.

+ Ban Giám đốc Công ty có báo cáo khẳng định báo cáo tài chính năm 2012 của Doanh nghiệp phản ánh trung thực và hợp lý tình hình kinh doanh, tài chính, tình hình lưu chuyển tiền tệ của đơn vị trong năm.

+ Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty được thực hiện kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và kế toán AAC, AAC là Công ty kiểm toán độc lập, có đủ điều kiện năng lực để cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của Nhà nước hiện hành.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Báo cáo Tài chính năm 2012.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %  
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %  
 - Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2012 và Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2012.**

**2.1. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2012 (từ 01/01/2012 - 31/12/2012)**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Đông trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2012, như sau :

Đơn vị tính : đồng

| TT | Chỉ tiêu   | số đơn vị<br>đề nghị |
|----|--|----------------------|
| 1  | Lợi nhuận sau thuế TNDN  | 9.728.011.790        |
| 2  | Chi trả lợi nhuận cho các thể nhân góp vốn hợp tác kinh doanh tại các Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô, mô tô. | 1.652.999.585        |
| 3  | Lợi nhuận còn lại  | 8.075.012.205        |
| 4  | Thuế TNDN được miễn giảm của Công ty   |                      |
| 5  | Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ   |                      |
| 6  | Trích Quỹ KT phúc lợi tại VP Công ty ( trừ LN từ 2 trung tâm đào tạo) (3%)                                   | 242.250.366          |
| 7* | Chi thưởng BĐH DN (3%)   | 234.982.855          |
| 8  | Chi thù lao cho HĐQT.BKS   | 35.880.000           |
| 9  | Lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức năm 2012  | 7.522.040.000        |
|    | - Lợi nhuận đã tạm chi trả cổ tức đợt 1 (20%)  | 6.017.632.000        |
|    | - Lợi nhuận dự kiến trả đợt 2 (5%)   | 1.504.408.000        |
| 10 | - Lợi nhuận năm 2012 còn lại chưa phân phối  | 39.858.984           |
| 11 | LN còn lại của các năm trước chuyển sang   | 515.636.125          |
|    | Gồm - Thuế TNDN miễn giảm 2008,2009 chưa PP  | 28.681.784           |
|    | - Thuế TNDN miễn giảm 2010 chưa PP   | 299.419.760          |
|    | - Chênh lệch TG không được phân phối   | 3.163.064            |

|   |             |
|---|-------------|
| - LN còn lại các năm chưa PP              | 184.371.517 |
| 12 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2013 | 555.495.109 |

- Trong năm 2012, dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện tạm chi trả cổ tức bằng tiền mặt với số tiền: 6.017.632.000 đồng, tương ứng 20% vốn điều lệ Công ty trong đó:

|                       |                |      |
|-----------------------|----------------|------|
| + Tổng công ty HKVN   | :2.170.810.000 | đồng |
| + Các cổ đông còn lại | :3.846.822.000 | đồng |

- Phần lợi nhuận còn lại năm 2012, HĐQT đề xuất phương án trả cổ tức bằng tiền mặt với số tiền: 1.504.408.000 đồng, tương ứng 5% mức vốn điều lệ Công ty, trong đó:

|                       |               |      |
|-----------------------|---------------|------|
| + Tổng công ty HKVN   | : 542.702.500 | đồng |
| + Các cổ đông còn lại | : 961.705.500 | đồng |

-Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 39.858.984 đồng, HĐQT đề xuất giữ lại chuyển sang năm 2013.

-Chi thường Ban Điều Hành Doanh nghiệp : 234.982.855 đ (tương ứng 3% LN sau thuế sau khi trừ các quỹ).

#### Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung :

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức cả năm 2012 là : 8.035.153.221 đồng.

+ Giao HĐQT chỉ đạo chia và chuyển cổ tức còn lại năm 2012 là : 1.504.408.000 đồng tương ứng 5% mức vốn điều lệ Công ty cho các cổ đông đúng thời gian và pháp luật quy định.

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %

-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %

-Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

### **3. Biểu quyết và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2013 :**

-Trên cơ sở thực hiện năm 2012 và tình hình khó khăn, thuận lợi về tình sản xuất kinh doanh thực tế của thị trường hiện nay, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau :

#### **3.1. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí :**

*Đơn vị: Nghìn đồng*

| Chỉ tiêu                | KH đơn vị đề nghị | KH đề nghị thông qua | %KH2013/TH 2012 |
|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 1                       | 2                 | 3                    | 4               |
| 1. Vốn điều lệ          | 30.088.160        | 30.088.160           | 100%            |
| 2.. Doanh thu thực hiện | 128.440.658       | 128.440.658          | 100,2%          |
| 3. Tổng chi phí         | 115.325.117       | 115.325.117          | 100,2%          |
| 4. Lợi nhuận trước thuế | 13.115.541        | 13.115.541           | 100,2%          |
| 5. Lợi nhuận sau thuế   | 10.372.292        | 10.372.292           | 107,%           |

|                                  |            |            |        |
|----------------------------------|------------|------------|--------|
| 6. Tổng phát sinh phải nộp NS    | 6.132.219  | 6.132.219  | 91%    |
| 7. Lao động bình quân            | 500        | 500        | 104%   |
| 8. Tổng vốn đầu tư trong năm     | 26.580.810 | 26.580.810 | 247%   |
| 9. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn    | 48,25%     | 48,25%     | 105%   |
| 10. Tài sản ngắn hạn/Nợ phải trả | 86,33%     | 86,33%     | 86,53% |

### 3.2. Kế hoạch lao động năm 2013:

Đơn vị tính : người

| TT | Cơ cấu lao động    | T.hiện 2012 | K.hoạch 2013 | So sánh % |
|----|--------------------|-------------|--------------|-----------|
| A  | B                  | 1           | 2            | 3=2:1     |
|    | Tổng số            | 481         | 500          | 104%      |
|    | Trong đó:          |             |              |           |
| 1  | Lao động quản lý   | 24          | 22           | 91,6%     |
| 2  | Lao động CMNV      | 49          | 47           | 95,9%     |
| 3  | Lao động trực tiếp | 408         | 431          | 105,6%    |

3.3. Nhất trí thông qua Phương án I trong tờ trình số 71/DVĐN ngày 11/3/2013 của Giám đốc Công ty ( Mục 2 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 13/3/2013 ) về việc” Giải quyết chế độ chính sách cho NLĐ khi tạm đóng cửa Cảng HKQT Phú Bài” ( Có tờ trình và Nghị quyết kèm theo ). Giao HĐQT Công ty thực hiện đúng theo thẩm quyền và các quy định hiện hành của Nhà nước.

### 3.4. Kế hoạch đầu tư 2013 :)

ĐVT : 1.000đ

| STT        | DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ                              | ĐVT    | Slượng | Đơn giá   | Thành tiền        |
|------------|--|--------|--------|-----------|-------------------|
| A          | B  | 1      | 2      | 3         | 4                 |
| <b>A</b>   | <b>ĐẦU TƯ THEO KẾ HOẠCH CHUYỂN TIẾP</b>              |        |        |           | <b>11.900.810</b> |
| 1          | Nhà làm việc và biến s/ăn sân bay Cam Ranh           | 7800m2 | 1      |           | 6.000.000         |
| 2          | Nhà chế biến suất ăn tại sân bay Đà Nẵng             | Nhà    | 1      |           |                   |
|            | Chuẩn bị đầu tư                                      |        |        |           | 100.000           |
| 3          | Xe suất ăn( Dự phòng )                               | Xe     | 1      | 5.000.000 | 5.000.000         |
| 4          | Máy photocopy ( Dự phòng Công ty )                   | Cái    | 1      | 15.810    | 15.810            |
| 5          | Máy giặt ( Suất ăn Đà Nẵng )                         | Cái    | 1      | 15.000    | 15.000            |
| 6          | Xe ô tô 16 chỗ phục vụ vệ sinh ( CXR, HUI )          | Xe     | 1      | 770.000   | 770.000           |
| <b>B</b>   | <b>KẾ HOẠCH 2013</b>                                 |        |        |           | <b>21.980.000</b> |
| <b>I</b>   | <b>Thiết bị văn phòng</b>                            |        |        |           | <b>30.000</b>     |
| 1          | Máy photocopy ( Cam Ranh )                           | Bộ     | 1      | 30.000    | 30.000            |
| <b>II</b>  | <b>Máy móc phục vụ sản xuất</b>                      |        |        |           | <b>6.950.000</b>  |
| 1          | Máy điều hòa 1800BTU ( Toàn Công ty )                | Bộ     | 5      | 10.000    | 50.000            |
| 2          | Tủ cấp đông( Cam Ranh )                              | Cái    | 1      | 15.000    | 15.000            |
| 3          | Đầu tư xe Eveso ( thay thế xe Gentra )               | Xe     | 17     | 405.000   | 6.885.000         |
| <b>III</b> | <b>Đầu tư theo dự án</b>                             |        |        |           | <b>7.700.000</b>  |
| 1          | Nhà làm việc và biến s/ăn sân bay Cam Ranh (bổ sung) | 7800m2 | 1      | 6.500.000 | 6.500.000         |
| 2          | Máy móc thiết bị cho nhà chế biến SA Cam Ranh        |        |        |           | 1.000.000         |



|          |   |     |   |         |                   |
|----------|---|-----|---|---------|-------------------|
|          | Kho lạnh                                      | Kho | 2 | 350.000 | 700.000           |
|          | Hệ thống bếp công nghiệp                      | Cái | 6 | 50.000  | 300.000           |
| 3        | Nhà chế biến SA tại sân bay Đà Nẵng (bổ sung) | Nhà | 1 |         |                   |
|          | Chuẩn bị đầu tư                               |     |   |         | 200.000           |
| <b>C</b> | <b>TỔNG CỘNG</b>                              |     |   |         | <b>26.580.810</b> |

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung :

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp, trong thời gian hoạt động đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo DN thực hiện tiết kiệm triệt để chi phí để tối đa hóa lợi nhuận.

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 (có báo cáo KH SXKD 2012 đính kèm ) và phương án giải quyết chế độ chính sách cho người lao động khi Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài tạm đóng cửa.

+ Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2013 và chỉ quyết định đầu tư khi dự án đầu tư có hiệu quả và khả thi về nguồn vốn. ( Có kế hoạch chi tiết đính kèm )

Kết quả biểu quyết :

-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %

-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %

-Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

**4 Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT.BKS năm 2013 : 96.000.000 đ**

✓ Chủ tịch HĐQT : 18.000.000đ/năm. tương ứng 1.500.000 đ/tháng

✓ UVHĐQT & T.BKS : 60.000.000đ/năm. tương ứng 1.000.000 đ/ng/tháng

✓ UVBKS : 18.000.000đ/năm. tương ứng 750.000 đ/ng/tháng

Kết quả biểu quyết :

-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %

-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %

-Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

**5. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013 :**

Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2013 của Công ty, đó là :

+ Công ty TNHH & Dịch vụ tin học AISC có trụ sở chính 142 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Đà Nẵng: 35 Hà Huy Tập, quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng.

+ Công ty kiểm toán và kế toán AAC.có trụ sở chính 217 Nguyễn văn Linh.thành phố Đà Nẵng.

+ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán ( AASC ) có trụ sở chính tại 01 Lê Phụng Hiểu Hà Nội.

Kết quả biểu quyết :

-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %

-Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %

-Tỷ lệ phiếu trắng : 0 %

145.  
1Y  
AN  
KH  
AY  
NG  
TP.C

## **6. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2012 ( có Báo cáo đính kèm ).**

+ Báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày được các hoạt động mà BKS đã thực hiện trong năm 2012, cơ bản đã đánh giá đầy đủ về hoạt động SXKD của Công ty năm 2012, hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty, công tác đầu tư và quyết toán dự án trong năm 2012 cũng như đánh giá việc tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty của Ban quản lý, điều hành trong niên độ 2012. Báo cáo cũng đánh giá được báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế của HĐQT, Công ty và các chế độ chính sách Nhà nước quy định. Bên cạnh đó báo cáo cũng tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012 của Công ty.

+ Sau báo cáo của Ban Kiểm Soát ( BKS ), Ông Kế toán trưởng và Giám Đốc Công ty đã giải thích làm rõ thêm và tiếp thu các kiến nghị của BKS. Đại hội nhất trí nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và tiến hành biểu quyết.

### **Kết quả biểu quyết :**

|   |   |       |
|---|---|-------|
| - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý       | : | 100 % |
| - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý | : | 0 %   |
| - Tỷ lệ phiếu trắng                     | : | 0 %   |

## **7. Thông qua việc chỉnh sửa và bổ sung Điều lệ Công ty.**

+ Đại hội đã thảo luận và thống nhất đưa nội dung chỉnh sửa Điều lệ Công ty vào chương trình Đại hội để phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính pháp lý cho hoạt động của Công ty. Nội dung chỉnh sửa gồm : Sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Điều lệ mẫu mới ban hành của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng thay thế các Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC và Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC. ( theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán ). Nhất trí bổ sung vào điều lệ các nội dung theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ( mục 2 Nghị quyết 1196/NQ-HĐTV/TCTHKVN ngày 16/5/2013).

( Có Bản Điều lệ sửa đổi mới kèm theo ).

### **Kết quả biểu quyết :**

|   |   |       |
|---|---|-------|
| - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý       | : | 100 % |
| - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý | : | 0 %   |
| - Tỷ lệ phiếu trắng                     | : | 0 %   |

## **8. Thông qua Phê chuẩn của ĐHĐCĐ về việc Ông Nguyễn Thanh Đông Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty. ( Theo điều 26.1 Điều lệ Công ty ).**

### **Kết quả biểu quyết :**

|   |   |       |
|---|---|-------|
| - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý       | : | 100 % |
| - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý | : | 0 %   |
| - Tỷ lệ phiếu trắng                     | : | 0 %   |

## **9. Thông qua việc chấp thuận ông Lại Đức Vĩnh, Phó ban KSNB Tổng công ty Hàng không Việt Nam tham gia HĐQT thay thế ông Trịnh Anh Thắng. ( Theo đề nghị của TCT Hàng không Việt Nam ).**

### **Kết quả biểu quyết :**

|   |   |       |
|---|---|-------|
| - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý       | : | 100 % |
| - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý | : | 0 %   |
| - Tỷ lệ phiếu trắng                     | : | 0 %   |

## V. Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội :

+ Đại hội ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, BKS, Ban giám đốc điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty và nhất trí thông qua các nội dung trên. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ nêu trên và yêu cầu Ban kiểm soát, các cổ đông của công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ mà NQ Đại hội đã nêu.

+Toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng đã nhất trí 100% những nội dung ghi trong biên bản này với tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp là 100%.

+Biên bản này được lập xong vào hồi 11 h 30 ngày 17 tháng 5 năm 2013 ngay khi Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng được bế mạc.

+Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Đoàn Hồng Ảnh - Phan Hữu Tâm**



**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Thanh Đông**

#### Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Tờ trình Đại hội của HĐQT năm 2013
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012
- Các tài liệu khác có liên quan.