

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
TỔNG CÔNG TY
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

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

Số: 117 /TCTCHKVN-BTK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2025

V/v: Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP thực hiện công bố thông tin với Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

- Mã chứng khoán: ACV

- Địa chỉ: Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (84.28) 38485383 Fax: (84.28) 38445127

- Website: <https://www.vietnamairport.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/01/2025.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2025 tại đường dẫn: <https://www.vietnamairport.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Ban KTNB, PC;
- VP. TCTy (đăng tải lên website);
- Lưu: VT, Ban TK. *[Chữ ký]*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Vũ Thế Phiệt

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Căn Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/01/2025;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2025.

2. 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, BTK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thế Phiệt

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Hôm nay, vào lúc 09h giờ 00 phút ngày 10/01/2025 tại Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ban kiểm phiếu

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Lê Anh Tuấn, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	Trưởng Ban
2	Bà Huỳnh Diệp Anh, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty	Thành viên
3	Bà Lê Vũ Hoàng Yến, Phó Trưởng Ban Tổ chức – Nhân sự	Thành viên
4	Ông Khiếu Ngọc Tùng, Phó Trưởng phòng Quan hệ cổ đông, Ban Thư ký	Thành viên

2. Người giám sát kiểm phiếu

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Huỳnh Thị Diệu, Trưởng Ban kiểm soát	Người giám sát
2	Ông Nguyễn Hữu Phúc, TV Ban kiểm soát	Người giám sát
3	Ông Lương Quốc Bình, TV Ban kiểm soát	Người giám sát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên công ty: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV)
- Trụ sở chính: Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.28) 38485383 Fax: (84.28) 38445127
- Website: <https://vietnamairport.vn/>
- Mã số doanh nghiệp: 0311638525

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ ACV, Hội đồng quản trị ACV tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

- **Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
- **Nội dung 2:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thống kê chung

1.1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (23/12/2024) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 8.096 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.177.173.236 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của ACV là: 2.177.173.236.000 đồng, trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết: 8.095 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.176.950.436 cổ phần có quyền biểu quyết của ACV (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

- Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 222.800 cổ phần (cổ phiếu Quỹ do ACV nắm giữ).

1.2. Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về ACV đến 16h00 ngày 09/01/2025 là 60 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.095.828.221 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 2.095.828.221 phiếu biểu quyết, chiếm 96,2736% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ACV. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.095.826.521 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.700 phiếu.

1.3. Hình thức gửi phiếu biểu quyết theo quy định:

- Gửi thư: 21 cổ đông.
- Gửi email: 39 cổ đông.
- Gửi fax: 0 cổ đông.

2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung

2.1. Nội dung 1: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

<i>Stt</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ</i>
1	Biểu quyết “Tán thành”	2.090.909.221	96,0476%
2	Biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	4.917.300	0,2259%
	Tổng cộng	2.090.909.221	

2.2. Nội dung 2: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

<i>Stt</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ</i>
1	Biểu quyết “Tán thành”	2.090.909.221	96,0476%
2	Biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	4.917.300	0,2259%
	Tổng cộng	2.090.909.221	

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này)

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ khoản 4, Điều 148 Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020; khoản 8 Điều 30 Điều lệ ACV và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được nêu tại phần III trên đây, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đã thông qua các vấn đề sau:

1. Nội dung 1: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Tỷ lệ tán thành: 96,0476% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nội dung 2: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tỷ lệ tán thành: 96,0476% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

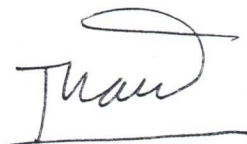
Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu gồm 05 (năm) trang và được lập tại Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Lê Anh Tuấn

THÀNH VIÊN



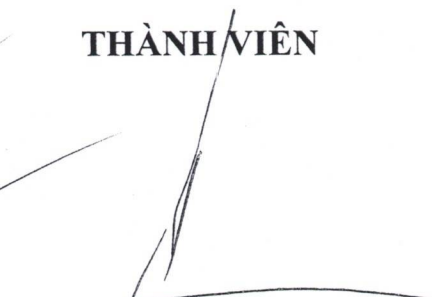
Huỳnh Diệp Anh

THÀNH VIÊN



Lê Vũ Hoàng Yến

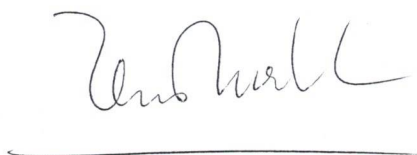
THÀNH VIÊN



Khiếu Ngọc Tùng

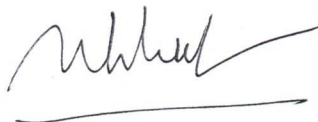
NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGƯỜI GIÁM SÁT



Huỳnh Thị Diệu

NGƯỜI GIÁM SÁT



Nguyễn Hữu Phúc

NGƯỜI GIÁM SÁT




Lương Quốc Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT


Vũ Thế Phiệt

THÀNH VIÊN HĐQT


Lê Thị Diệu Thúy


THÀNH VIÊN HĐQT


Đào Việt Dũng

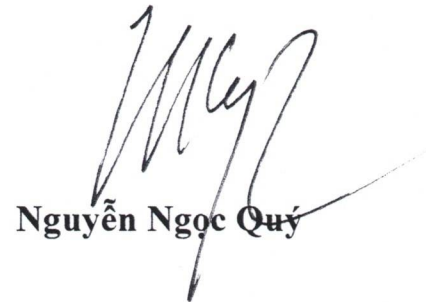
THÀNH VIÊN HĐQT


Lê Văn Khiên

THÀNH VIÊN HĐQT


Nguyễn Thị Hồng Phượng

THÀNH VIÊN HĐQT


Nguyễn Ngọc Quý



PHỤ LỤC BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/01/2025)

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT		HÌNH THỨC GỬI PHIẾU
				NỘI DUNG 1	NỘI DUNG 2	
PHIẾU HỢP LỆ						
1	ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP	131/2018/NĐ-CP	2.076.943.011	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
2	Vũ Thế Phiệt	012363834	6.900	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
3	Đào Việt Dũng	022752286	3.800	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
4	Lê Thị Diệu Thúy	024597399	6.200	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
5	Nguyễn Thị Hồng Phượng	250366331	3.600	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
6	CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG	142/QĐ-CĐN	3.003.003	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
7	PHẠM NGỌC TOẢN	001044001076	1.000	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
8	Hoàng Hồng Giang	221445041	1.200	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
9	Lý Thị Kim Thu	070193006776	10	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
10	Đỗ Tuấn Anh	092087000426	2.000	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
11	Nguyễn Thị Thu	079160003812	1.000	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
12	Hoàng Văn Cận	023458189	3.000	Không có ý kiến	Không có ý kiến	Gửi thư
13	Nguyễn Đức Thông	025083000979	2.200	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
14	Lê Hồng Dũng	200012565	5.400	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
15	ALBIZIA ASEAN TENGGARA FUND	CA7526	3.064.400	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
16	BUALUANG VIETNAM EQUITY FUND	CC9515	800.800	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
17	BUALUANG VIETNAM EQUITY RMF	CD0293	829.600	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
18	K VIETNAM EQUITY FUND	CB8537	1.050.000	Không có ý kiến	Không có ý kiến	Gửi thư



STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT		HÌNH THỨC GỬI PHIẾU
				NỘI DUNG 1	NỘI DUNG 2	
19	PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM	CA2096	147.700	Không có ý kiến	Không có ý kiến	Gửi thư
20	LIONGLOBAL VIETNAM FUND	CS2732	1.349.800	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
21	UTILICO EMERGING MARKETS TRUST PLC	CB5739	1.533.800	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
22	Huỳnh Thị Lan Phương	001174014659	9.500	Tán thành	Tán thành	Gửi email
23	Lê Thị Quỳnh Phương	079192035199	11	Tán thành	Tán thành	Gửi email
24	Đào Khắc Nhiều	220943203	5.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
25	Vũ Xuân Bách	079203019950	20	Tán thành	Tán thành	Gửi email
26	Đặng Văn Quảng	079088002852	100	Tán thành	Tán thành	Gửi email
27	Đỗ Thị Thanh Lê	186065954	2.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
28	Lê Thị Bích Lệ	221390742	1.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
29	Nguyễn Thị Thanh Thúy	023335068	1.700	Không có ý kiến	Không có ý kiến	Gửi email
30	Nguyễn Kế Nam	025117212	4.400	Tán thành	Tán thành	Gửi email
31	Nguyễn Thị Hà	022849242	3.500	Tán thành	Tán thành	Gửi email
32	Nguyễn Văn Tuyên	001083002630	1.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
33	Phạm Ngọc Chiện	037056007661	2.500	Tán thành	Tán thành	Gửi email
34	Trần Ca	011790671	3.900	Tán thành	Tán thành	Gửi email
35	Trần Đình Năm	024069000074	2.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
36	Trần Thanh Phú	001081036983	5.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
37	Nguyễn Vũ Sinh	049081000328	2.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
38	Phạm Đại Thắng	201628909	2.200	Tán thành	Tán thành	Gửi email
39	Lê Thị Lan Anh	030185009137	9.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
40	DƯƠNG ĐỨC ANH	001079021028	15.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email

11
 T
 C
 G
 H
 I
 E
 C
 S
 I
 N
 H

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT		HÌNH THỨC GỬI PHIẾU
				NỘI DUNG 1	NỘI DUNG 2	
41	Nguyễn Thị Thanh Hường	001176015446	2.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
42	NGUYỄN MINH HẢI	077085009431	300	Tán thành	Tán thành	Gửi email
43	Lê Minh Quang	024529992	5.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
44	Nguyễn Hồng Vinh	025307783	2.900	Tán thành	Tán thành	Gửi email
45	Lê Trung Dũng	273264194	6300	Tán thành	Tán thành	Gửi email
46	Nguyễn Văn Thùy	026074003646	2.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
47	Nguyễn Quốc Huy	079079015217	20	Tán thành	Tán thành	Gửi email
48	TRẦN VĂN KỶ	125046957	46	Tán thành	Tán thành	Gửi email
49	Phùng Thu Trang	001191022842	700	Tán thành	Tán thành	Gửi email
50	Trần Hữu Chất	201400975	3.200	Không có ý kiến	Không có ý kiến	Gửi email
51	SCB VIETNAM ALPHA FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS	CD8256	3.711.700	Không có ý kiến	Không có ý kiến	Gửi email
52	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TẬP TRUNG CỔ TỨC DC	06/GCN-UBCK	90.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
53	Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Năng động DC	05/GCN-UBCK	141.300	Tán thành	Tán thành	Gửi email
54	WAREHAM GROUP LIMITED	C00046	502.600	Tán thành	Tán thành	Gửi email
55	AMERSHAM INDUSTRIES LIMITED	C00059	750.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
56	VENNER GROUP LIMITED	C00032	1.421.800	Tán thành	Tán thành	Gửi email
57	Vietnam Enterprise Investments Limited	C00003	356.400	Tán thành	Tán thành	Gửi email
58	CÔNG TY CỔ PHẦN MARKETING MẶT TRỜI VÀNG	0101715685	2.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ						
1	Mai Thế Hùng	023620080	1.700			Gửi email
2	VÕ ĐẠI NGUYỄN			Tán thành	Tán thành	Gửi email

85
 NG
 TY
 GK
 NA
 CP
 PHOC

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU		SỐ PHIẾU	TỶ LỆ
TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT GỬI VỀ		2.095.828.221	96,2736%
TỔNG SỐ PHIẾU HỢP LỆ		2.095.826.521	96,2735%
TỔNG SỐ PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ		1.700	0,0001%
NỘI DUNG SỐ 1			
	BIỂU QUYẾT "TÁN THÀNH"	2.090.909.221	96,0476%
	BIỂU QUYẾT "KHÔNG TÁN THÀNH"	-	0,0000%
	BIỂU QUYẾT "KHÔNG CÓ Ý KIẾN"	4.917.300	0,2259%
NỘI DUNG SỐ 2			
	BIỂU QUYẾT "TÁN THÀNH"	2.090.909.221	96,0476%
	BIỂU QUYẾT "KHÔNG TÁN THÀNH"	-	0,0000%
	BIỂU QUYẾT "KHÔNG CÓ Ý KIẾN"	4.917.300	0,2259%
TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH		2.176.950.436	100%

