



Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2016

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG**

Công ty Cổ phần Công trình Hàng không  
Trụ sở chính: 200/8 Nguyễn Sơn, P. Bờ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà Nội  
Đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103011000 ngày 01/03/2006 do phòng  
Đăng lý KD thuộc sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 11) ngày 02 tháng 02 năm 2016 do  
phòng Đăng ký KD thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.

Mã số Doanh nghiệp: 0100107797

Thời gian tiến hành đại hội: từ 8h30 ngày 12 tháng 08 năm 2016 (Thứ sáu)

Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty, số 200/08 Nguyễn Sơn, phường Bờ  
Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tham dự đại hội có 24 cổ đông sở hữu và đại diện cho 2.529.769 cổ phiếu,  
chiếm 95,36 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (có phụ lục danh  
sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông kèm  
theo) cùng toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán  
bộ quản lý, điều hành Công ty.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Nhân sự:**

**1. Chủ tọa, Thư ký:**

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Việt Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thư ký: Bà Trần Thị Kim Dung – Cổ đông Công ty.

**2. Ban kiểm phiếu:**

Theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội, Đại hội đã nhất trí bầu Ban kiểm phiếu  
biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử gồm 3 thành viên có tên sau:

- + Ông Cao Hoài Đức – cổ đông phổ thông
- + Bà Thân Thị Mai Anh – cổ đông phổ thông
- + Bà Đỗ Thị Huệ – cổ đông phổ thông

Kết quả biểu quyết trực tiếp

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.529.769, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 24 cổ đông tương ứng 2.529.769 số phiếu biểu quyết của  
cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
- + Số không tán thành: không
- + Số không có ý kiến: không

## **II. Chương trình nghị sự.**

Ông Nguyễn Viết Thắng – Chủ tọa đại hội, đọc nội dung chương trình và thời gian thực hiện của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết trực tiếp

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.529.769, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 24 cổ đông tương ứng 2.529.769 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
- + Số không tán thành: không
- + Số không có ý kiến: không

## **III. Báo cáo của HĐQT**

Ông Nguyễn Viết Thắng thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2011-2016 và năm 2015.
- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 và công tác thu hồi công nợ.
- Mục tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và các biện pháp thực hiện.

## **IV. Báo cáo của Ban kiểm soát**

Bà Nguyễn Thúy Hồng – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát:

- Các hoạt động của BKS năm 2015
- Đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT và công tác điều hành của Ban Giám đốc.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã kiểm toán.
- Tình hình thực hiện kế hoạch 2015 và công tác xây dựng kế hoạch năm 2016 của Công ty mẹ
- Chính sách lao động tiền lương của Công ty.
- Các kiến nghị đối với Tổng giám đốc, HĐQT và Đại hội cổ đông.

## **V. Về sửa đổi Điều lệ Công ty**

Ông Nguyễn Viết Thắng thông báo do các nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 và tình hình thực tế của Công ty trong giai đoạn hiện nay rất dài và đã gửi tới các quý vị cổ đông nên với thời lượng cho phép sẽ không đọc lại tại Đại hội.

## **VI. Về các nội dung biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Nguyễn Viết Thắng đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung biểu quyết tại Đại hội gồm các nội dung chính sau:

1. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2015 của Công ty.
2. Về BCTC (Công ty mẹ và hợp nhất) đã kiểm toán năm 2015.
3. Việc xử lý công nợ tồn đọng, quá hạn.
4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.



5. Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016.
6. Kế hoạch SXKD năm 2016.
7. Báo cáo của Hội đồng quản trị
8. Báo cáo của Ban kiểm soát.
9. Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ 2015 của Công ty.
10. Việc tăng vốn điều lệ
11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

## VII. Thảo luận:

### 1. Cổ đông Cao Hoài Đức

- Báo cáo của HĐQT và BKS đã chỉ ra những việc làm chưa được, Công ty cần tiếp thu rút kinh nghiệm.
- Việc thu hồi nợ cần đôn đốc và có lộ trình.

### 2. Cổ đông Lý Lâm Duy

- Để bảo vệ quyền lợi của cổ đông, đối với công tác xử lý tồn đọng quá hạn Công ty phải đặt ra thời hạn thu hồi cụ thể. Có thể giao cho HĐQT và Tổng giám đốc đưa ra mức chi phí rủi ro để có động lực khuyến khích, đảm bảo hiệu quả trong việc thu hồi công nợ.

- Về sửa đổi điều lệ:

+ Khoản 2 điều 18 về thời gian triệu tập họp lần thứ hai là 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.

+ Khoản 3 điều 18 về thời gian triệu tập họp lần thứ ba là 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.

+ Khoản 3 điều 19 sửa lại theo đúng khoản 6 điều 142 Luật DN

+ Điều 20 khoản 6: Thêm cụm từ “kể từ ngày nghị quyết được thông qua” vào sau “Avicon.vn”

+ Điều 21 khoản 8 sửa lại là “Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành”

- Đồng ý thông qua các nội dung dự thảo sửa đổi khác.

### 3. Ông Phan Văn Minh

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo toàn được vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu thì tăng lên hàng năm.

- Để đảm bảo công tác điều hành quản lý theo đúng quy định của pháp luật nên nhiệm kỳ này cần thiết phải thay đổi điều lệ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp cho Công ty hướng tới tăng trưởng về lợi nhuận

### 4. Ông Không Minh Dũng:

- Công ty phải có biện pháp tiếp thu và khắc phục các khuyến cáo của Ban kiểm soát đã đưa ra.

- Chưa đồng ý việc tăng vốn điều lệ tại thời điểm này do Công ty chưa có dự án, chưa có kế hoạch cụ thể về mục đích và thời điểm tăng vốn cũng như kế hoạch sử dụng vốn.

#### 5. Ông Trịnh Hữu Thảo

- Việc sửa đổi bổ sung điều lệ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp và điều kiện của Công ty trong giai đoạn hiện nay là cần thiết nên đã có dự thảo gửi cho các thành viên HĐQT, BKS, các cổ đông lớn từ nhiều tháng nay. HĐQT cũng đã có phiên họp để xem xét kỹ lưỡng về vấn đề này nên nếu có gì chưa phù hợp với Luật thì phải sửa còn những điều đã phù hợp rồi thì thôi.

- Về thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai hoặc lần thứ ba nếu triệu tập lần thứ nhất không thành công thì cũng chỉ nên để 10 ngày và 05 ngày theo dự thảo thôi vì hiện nay Công ty chỉ là công ty đại chúng với vốn điều lệ dưới 30 tỷ nếu kéo dài thời gian sẽ ảnh hưởng đến việc SXKD của Công ty

#### 6. Ông Nguyễn Viết Thắng

- Đối với dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty:

+ Công ty đã sửa đổi những nội dung cơ bản theo đúng Luật Doanh nghiệp năm 2014.

+ Tài liệu dự thảo đã gửi các cổ đông và được HĐQT xem xét thông qua.

+ Để đảm bảo có thời gian cho Ban tổ chức Đại hội hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Đại hội thông qua về thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai hoặc lần thứ ba nếu triệu tập lần thứ nhất không thành công là 20 ngày và 10 ngày.

+ Đồng ý sửa đổi câu chữ theo đề nghị của cổ đông Lý Lâm Duy.

+ Thống nhất các nội dung sửa đổi bổ sung của dự thảo.

### VIII. Kết quả biểu quyết từng nội dung theo tờ trình (có bảng kiểm phiếu và biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

#### 1. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2015 của Công ty.

- Thông qua việc lựa chọn Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty với tổng phí dịch vụ trước thuế tại 02 khu vực phía Bắc và phía Nam là 90 triệu VND.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.529.769, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 24 cổ đông tương ứng 2.529.769 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.

+ Số không tán thành: không

+ Số không có ý kiến: không

#### 2. Về BCTC đã kiểm toán và kết quả SXKD năm 2015.

- Thông qua báo cáo tài chính Công ty Mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

##### 2.1. Kết quả SXKD của Công ty Mẹ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị
1	Vốn điều lệ	26.527,7



2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	108.111,6
3	Tổng chi phí	106.385,7
4	Lợi nhuận trước thuế	1.725,8
5	Lợi nhuận sau thuế	1.272,5
6	Tỉ suất LNST/ Vốn điều lệ (%)	4,80%

## 2.2. Kết quả SXKD hợp nhất:

TT	Các chỉ tiêu chính	KQ hợp nhất
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	124.367,0
2	Tổng chi phí	122.563,5
3	Lợi nhuận trước thuế	1.803,5
4	Lợi nhuận sau thuế	1.334,6

- Kết quả biểu quyết trực tiếp
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.529.769, tỷ lệ bằng 100%.
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
  - + Số tán thành: 24 cổ đông tương ứng 2.529.769 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
  - + Số không tán thành: không
  - + Số không có ý kiến: không

### 3. Về việc xử lý công nợ tồn đọng, quá hạn.

- Giao HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ trong và ngoài Công ty.

- Giao HĐQT Công ty chỉ đạo Tổng giám đốc tiếp tục hoàn thiện hồ sơ công nợ của Ông Dương Mạnh Hùng và các công nợ nội bộ khác để khi có đủ điều kiện pháp lý sẽ chuyển ra cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ sự việc.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.529.769, tỷ lệ bằng 100%.
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
  - + Số tán thành: 24 cổ đông tương ứng 2.529.769 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
  - + Số không tán thành: không
  - + Số không có ý kiến: không

### 4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.

Thông qua phương án không phân phối phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các khoản phân bổ tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp theo quyết định của Thanh tra Thuế.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.529.769, tỷ lệ bằng 100%.
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
  - + Số tán thành: 24 cổ đông tương ứng 2.529.769 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
  - + Số không tán thành: không
  - + Số không có ý kiến: không

#### **5. Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016.**

- Thông qua tổng mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016 là 264 triệu, theo đó mức chi trả đối với các thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 được chi trả theo từng quý trong năm 2016.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.529.769, tỷ lệ bằng 100%.
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
  - + Số tán thành: 24 cổ đông tương ứng 2.529.769 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
  - + Số không tán thành: không
  - + Số không có ý kiến: không

#### **6. Kế hoạch SXKD năm 2016.**

- Thông qua định hướng các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Danh mục chỉ tiêu	Giá trị (1.000 đồng)
1	Vốn chủ sở hữu	31.132.800
2	Tổng doanh thu	111.283.414
3	Tổng chi phí	109.088.741
4	Lợi nhuận trước thuế	2.194.673
5	Thuế TNDN	438.935
6	Lợi nhuận sau thuế	1.755.738
7	Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL	0
8	Quỹ phúc lợi, khen thưởng (5%)	87.787



9	Quỹ thưởng ban QLĐH	0
10	Lợi nhuận chia cổ tức	1.667.951
11	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (%)	6,29
12	Tổng vốn đầu tư	11.864.772
13	Tổng quỹ lương quản lý	4.839.904
	Trong đó: Lương quản lý doanh nghiệp	2.845.418
	Lương quản lý điện	1.994.486
14	Lao động bình quân toàn công ty (người)	79
	Trong đó lao động QLDN và XN Điện	53

- Giao HĐQT phê duyệt kế hoạch chi tiết cho các đơn vị và chỉ đạo việc triển khai thực hiện kế hoạch 2016 đảm bảo hiệu quả, bảo toàn vốn và tuân thủ các quy định hiện hành.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.529.769, tỷ lệ bằng 100%.
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
  - + Số tán thành: 24 cổ đông tương ứng 2.529.769 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
  - + Số không tán thành: không
  - + Số không có ý kiến: không

#### **7. Báo cáo của Hội đồng quản trị**

- Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và các hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016.
- Giao HĐQT triển khai các biện pháp thực hiện mục tiêu, định hướng đã đề ra, đặc biệt là xử lý thu hồi nợ quá hạn, tồn đọng.
- Kết quả biểu quyết trực tiếp
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.529.769, tỷ lệ bằng 100%.
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
  - + Số tán thành: 24 cổ đông tương ứng 2.529.769 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
  - + Số không tán thành: không
  - + Số không có ý kiến: không

#### **8. Báo cáo của Ban kiểm soát.**

- Thông qua báo cáo đánh giá hoạt động, quản lý điều hành và công tác thẩm định BCTC năm 2015 của BKS.
- Giao HĐQT và Tổng Giám đốc xem xét, tiếp thu các kiến nghị của BKS đã nêu trong báo cáo để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành Công ty trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.529.769, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 24 cổ đông tương ứng 2.529.769 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
- + Số không tán thành: không
- + Số không có ý kiến: không

### **9. Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ 2015 của Công ty.**

- Sửa đổi các nội dung dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ năm 2015 của Công ty Cổ phần Công trình Hàng không gồm:

- + Khoản 2 điều 18 về thời gian triệu tập họp lần thứ hai là 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.
- + Khoản 3 điều 18 về thời gian triệu tập họp lần thứ ba là 10 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.
- + Khoản 3 điều 19 sửa lại theo đúng khoản 6 điều 142 Luật DN
- + Điều 20 khoản 6: Thêm cụm từ “kể từ ngày nghị quyết được thông qua” vào sau “Avicon.vn”

+ Điều 21 khoản 8 sửa lại là “Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành”

- Đồng ý thông qua các nội dung dự thảo sửa đổi khác.
- Giao HĐQT chỉ đạo việc hoàn thiện Điều lệ với các nội dung sửa đổi, bổ sung và thực hiện ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Kết quả biểu quyết trực tiếp
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.529.769, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 24 cổ đông tương ứng 2.529.769 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
- + Số không tán thành: không
- + Số không có ý kiến: không

### **10. Việc tăng vốn điều lệ.**

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ lên gấp đôi và giao Hội đồng quản trị triển khai vào thời gian thích hợp.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.529.769, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 22 cổ đông tương ứng 1.418.850 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 56,09%.
- + Số không tán thành: 02 cổ đông tương ứng 1.110.919 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 43,91%.
- + Số không có ý kiến: không



- Kết luận: Không thông qua việc tăng vốn điều lệ tại thời điểm này do Công ty chưa có dự án, chưa có kế hoạch cụ thể về mục đích và thời điểm tăng vốn cũng như kế hoạch sử dụng vốn.

#### **11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.**

- Thông qua việc lựa chọn Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- Giao HĐQT phê duyệt cụ thể về giá trị và thời gian thực hiện.

- Ban Kiểm soát phối hợp và giám sát thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.529.769, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 24 cổ đông tương ứng 2.529.769 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.

+ Số không tán thành: không

+ Số không có ý kiến: không

### **IX. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021**

#### **1. Nhân sự đề cử tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021**

Ông Cao Hoài Đức, thay mặt Ban tổ chức đọc báo cáo về việc đề cử nhân sự

- Số lượng nhân sự đề cử tham gia HĐQT đề đại hội bầu là 05 người.

- Số lượng nhân sự đề cử tham gia BKS đề đại hội bầu là 03 người.

- Nhân sự đề cử tham gia HĐQT gồm các Ông có tên sau:

+ Ông Khổng Minh Dũng

+ Ông Lý Lâm Duy

+ Ông Phan Văn Minh

+ Ông Trịnh Hữu Thảo

+ Ông Nguyễn Việt Thắng

- Nhân sự đề cử tham gia BKS gồm các Ông/Bà có tên sau:

+ Bà Trần Thị Kim Dung

+ Ông Trần Lam

+ Bà Phạm Thị Thanh Loan

- Kết quả biểu quyết trực tiếp thông qua về số lượng và nhân sự đề cử

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.529.769, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 24 cổ đông tương ứng 2.529.769 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.

+ Số không tán thành: không

+ Số không có ý kiến: không

#### **2. Thông qua thể lệ bầu cử**

Chủ tọa giao cho Ban tổ chức thông qua thể lệ bầu cử. Ông Cao Hoài Đức, thay mặt Ban tổ chức đọc thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng quản trị.

### 3. Kết quả bầu cử

Căn cứ thể lệ bầu cử, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử theo đúng qui định. Ban kiểm phiếu bầu cử đã thực hiện đúng nhiệm vụ được giao (có bảng kiểm phiếu và biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo) với kết quả như sau:

#### 3.1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

+ Ông Khổng Minh Dũng	2.059.200 phiếu, bằng 16,28%
+ Ông Lý Lâm Duy	3.363.795 phiếu, bằng 26,59%
+ Ông Phan Văn Minh	2.354.450 phiếu, bằng 18,61%
+ Ông Trịnh Hữu Thảo	2.302.450 phiếu, bằng 18,20%
+ Ông Nguyễn Việt Thắng	2.568.950 phiếu, bằng 20,31%

Căn cứ kết quả bầu cử, danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 05 thành viên có tên sau:

- + Ông Lý Lâm Duy
- + Ông Nguyễn Việt Thắng
- + Ông Phan Văn Minh
- + Ông Trịnh Hữu Thảo
- + Ông Khổng Minh Dũng

#### 3.2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

+ Bà Trần Thị Kim Dung	2.179.100 phiếu, bằng 28,71%
+ Ông Trần Lam	2.075.957 phiếu, bằng 27,35%
+ Bà Phạm Thị Thanh Loan	3.334.250 phiếu, bằng 43,93%

Căn cứ kết quả bầu cử, danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 03 thành viên có tên sau:

- + Bà Phạm Thị Thanh Loan
- + Bà Trần Thị Kim Dung
- + Ông Trần Lam

Biên bản này đã đọc trước Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Công ty cổ phần Công trình Hàng không và thống nhất thông qua.

Đại hội bế mạc vào hồi 12h15 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Kim Dung**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Việt Thắng**