



Số: 09/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2008

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008**

### **1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam.**

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103019864.
- Do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày: 08/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 28/12/2007.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 tòa nhà Bắc Á, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

### **2. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:**

- Thời gian: 14h00 ngày 06/5/2008.
- Địa điểm: Hội trường tầng 21, trụ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tháp A VinCom 191 Bà Triệu, Hà Nội.

### **3. Số cổ đông tham dự họp:**

<b>Cổ đông</b>	<b>Số lượng tham dự</b>	<b>Số phiếu có quyền biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ/Tổng số cổ phần phát hành.</b>
Cổ đông tổ chức	9	62.080.000	97%
Cổ đông cá nhân	23	258.000	0.4%
Tổng cộng	32	62.338.000	97,4%

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tỷ lệ tham dự đã đủ điều kiện để tổ chức Đại hội cổ đông.

*Chi tiết danh sách đăng ký cổ đông dự họp theo phụ lục đính kèm.*

### **Kết quả kiểm phiếu**

- Số phiếu phát ra: 62.338.000 phiếu
- Số phiếu thu về: 62.326.000 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 62.326.000 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

### **4. Chương trình và nội dung cuộc họp:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh 2007, 3 tháng đầu năm 2008, kế hoạch kinh doanh 9 tháng cuối năm 2008;
- Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ 2008.

- Báo cáo tài chính năm 2007 và quý I/2008; Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2007, quý I/2008;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo rà soát Điều lệ, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

#### 5. Chủ tọa và thư ký:

- Chủ tọa: ông Phạm Ngọc Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Tổ Thư ký: ông Nguyễn Trường Sơn, ông Nguyễn Đặng Minh

#### 6. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:

**6.1:** Thừa ủy quyền của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc VALC đã trình bày báo cáo về kết quả hoạt động năm 2007 và nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2008.

Kết quả biểu quyết:

Loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên TS phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Đồng ý	32.232.000	51,7%
Không đồng ý	6.000	0,1%
Ý kiến khác hoặc không có ý kiến	30.088.000	48,2%

Sau khi bỏ phiếu, căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông, nội dung này **chưa đủ tỷ lệ tán thành để thông qua** do chưa thống nhất về mức vốn điều lệ năm 2008. ĐHĐCĐ đã thống nhất chưa đặt ra con số cụ thể về mức tăng vốn điều lệ năm 2008 tại nội dung này và tiến hành biểu quyết lại bằng hình thức giơ tay về các nội dung như sau:

Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động năm 2007 và nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2008 của Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) với các chỉ tiêu cơ bản của năm 2008 như sau:

- Tổng tài sản: 1.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3,4 tỷ đồng;
- Tỷ lệ giá trị gia tăng của hoạt động đầu tư tài chính/vốn điều lệ còn lại đạt từ 10 - 12%. Trong đó:
  - + Giá trị gia tăng của hoạt động đầu tư tài chính = giá trị trường của các khoản đầu tư tại thời điểm cuối năm 2008 - Giá trị đầu tư ban đầu.

Giao Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô và môi trường kinh doanh trực tiếp của mảng đầu tư tài chính trong trường hợp cần thiết.

Kết quả Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí tán thành với tỷ lệ 100%.

6.2 Thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã trình bày Báo cáo tài chính năm 2007 (chưa kiểm toán) của Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2007 đạt thấp do Công ty mới đi vào hoạt động trong vòng hơn 02 tháng.

Đại hội đồng cổ đông ghi nhận Báo cáo tài chính năm 2007 (chưa kiểm toán) của Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

- Tổng tài sản: 505,68 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu: 363 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 52 triệu đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính VALC năm 2007, 2008.

Kết quả biểu quyết:

<b>Loại phiếu</b>	<b>Số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ % trên TS phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp</b>
Đồng ý	62.326.000	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác hoặc không có ý kiến		

6.3 Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc.

Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

<b>Loại phiếu</b>	<b>Số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ % trên TS phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp</b>
Đồng ý	62.308.000	99,9%
Không đồng ý	18.000	0,1%
Ý kiến khác hoặc không có ý kiến		

6.4 Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã trình bày kế hoạch góp vốn đầu tư thành lập vào các Công ty liên kết bao gồm các dự án sau:

- Thành lập Công ty CP đầu tư và khai thác sân bay quốc tế Long Thành với tỷ lệ tham gia góp vốn là 3% tổng vốn điều lệ của Công ty này.
- Thành lập Hãng hàng không cổ phần (Viet Air) với tỷ lệ tham gia góp vốn là 9% tổng vốn điều lệ của hãng này.

- Thành lập Công ty cổ phần đào tạo phi công cơ bản Việt Nam với tỷ lệ tham gia góp vốn là 8% vốn điều lệ của Công ty này.

Đại hội cổ đông chấp thuận chủ trương góp vốn liên doanh, liên kết để thực hiện các dự án trên và giao HĐQT tổ chức triển khai các thủ tục góp vốn đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu.

Kết quả biểu quyết:

<b>Loại phiếu</b>	<b>Số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ % trên TS phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp</b>
Đồng ý	57.198.000	91,7%
Không đồng ý		
Ý kiến khác hoặc không có ý kiến	5.128.000	8,3%

**6.5** Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày dự án mua 05 máy bay ATR 72-500 mới (thông qua nhận chuyển nhượng Hợp đồng mua máy bay từ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam) để cho thuê lại – dự kiến sẽ cho Viet Air thuê lại sau khi hãng này được cấp phép thành lập và đi vào khai thác.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mua 05 máy bay ATR 72-500 mới. Giao HĐQT tổ chức xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, trình Đại hội cổ đông phê duyệt theo quy định và tiến hành các nội dung cần thiết để triển khai dự án có hiệu quả.

Kết quả biểu quyết:

<b>Loại phiếu</b>	<b>Số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ % trên TS phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp</b>
Đồng ý	57.206.000	91,8%
Không đồng ý		
Ý kiến khác hoặc không có ý kiến	5.120.000	8,2%

**6.6.** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã trình bày về việc chậm thời hạn giao máy bay Boeing 787-8 theo thông báo của Boeing.

Đại hội đồng cổ đông ghi nhận báo cáo của Hội đồng quản trị về việc chậm thời hạn giao máy bay Boeing 787-8 theo thông báo số 6-1165-SLM-992 ngày 28/4/2008 của Boeing, thời hạn giao máy bay dự kiến chậm 29 tháng so với thời hạn ban đầu của hợp đồng đã ký (bắt đầu từ tháng 01/2016). Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan rà soát điều khoản phạt bồi thường của Hợp đồng mua máy bay Boeing, liên hệ và đàm phán với Boeing về điều khoản phạt hợp đồng, tính toán lại hiệu quả của dự án để báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Kết quả biểu quyết:

Loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên TS phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Đồng ý	62.326.000	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác hoặc không có ý kiến		

**6.7** Thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã trình bày báo cáo kế hoạch và phương án tăng vốn điều lệ năm 2008:

Kết quả biểu quyết:

Loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên TS phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Đồng ý	25.200.000	40,4%
Không đồng ý	6.000	0,1%
Ý kiến khác hoặc không có ý kiến	37.120.000	59,5%

Sau khi bỏ phiếu, căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông, nội dung này **chưa đủ tỷ lệ tán thành để thông qua** do chưa thống nhất về mức vốn điều lệ năm 2008. ĐHCĐ đã thống nhất chưa đặt ra con số cụ thể về mức tăng vốn điều lệ năm 2008 tại nội dung này và tiến hành biểu quyết lại bằng hình thức giơ tay với nội dung như sau:

Thống nhất kế hoạch và phương án tăng vốn điều lệ năm 2008 gồm các nội dung cơ bản sau:

- Thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ để thực hiện các dự án được đề cập tại điểm 6.4; giao Hội đồng quản trị tính toán phương án tăng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để quyết định về mức tăng vốn cụ thể.

- Phương án phát hành thêm cổ phần cho các cổ đông hiện hữu (kể cả cho cổ đông sẽ mua 2% còn lại của mức vốn điều lệ 640 tỷ đồng mà HĐQT đang thực hiện chào bán) theo tỷ lệ tương ứng với mức vốn góp hiện tại của cổ đông vào VALC để sử dụng đầu tư các dự án: (i) thành lập hãng hàng không cổ phần Viet Air, (ii) thành lập Công ty đào tạo phi công cơ bản tại Việt Nam, (iii) thành lập Công ty CP đầu tư và khai thác cảng hàng không quốc tế Long Thành, (iv) dự án đầu tư mua mới 05 máy bay ATR72. Giá chào bán cổ phần phát hành thêm bằng mệnh giá (10.000 đ/ cổ phần).

- Thời điểm chào bán cổ phần thực hiện theo tiến độ góp vốn của các dự án đầu tư mà Công ty tham gia.

Kết quả Đại hội đồng cổ đông đã tán thành với tỷ lệ 100%.

**6.8** Thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã trình bày báo cáo phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2007 và 2008.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua như sau:

**Thù lao năm 2007:**

- Thù lao HĐQT: do Công ty mới đi vào hoạt động từ tháng 10/2007, kết quả kinh doanh không đáng kể (lợi nhuận trước thuế là 52 triệu đồng), vì vậy căn cứ ý kiến của HĐQT, ĐHĐCĐ thống nhất không chi trả thù lao cho HĐQT năm 2007.

- Thù lao Ban kiểm soát: trong năm 2007 Ban kiểm soát chưa đi vào hoạt động, ĐHĐCĐ thống nhất không chi trả thù lao 2007 cho Ban kiểm soát.

**Thù lao năm 2008:**

- Đại hội cổ đông thống nhất mức chi trả thù lao năm 2008 cho HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị: VNĐ

STT		Mức thù lao/ quý	Thù lao năm 2008
<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	24.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	4.500.000	18.000.000
3	Các Ủy viên HĐQT	3.000.000	12.000.000
<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trưởng ban kiểm soát	4.000.000	16.000.000
2	Các Thành viên BKS	3.000.000	12.000.000

Kết quả biểu quyết:

Loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên TS phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Đồng ý	49.447.500	79,3%
Không đồng ý	66.000	0,2%
Ý kiến khác hoặc không có ý kiến	12.812.500	20,5%

**6.9.** Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã trình bày báo cáo chỉnh sửa bổ sung điều lệ Công ty. Báo cáo này đã được gửi xin ý kiến các cổ đông và được tổng hợp, hoàn thiện theo ý kiến đóng góp của các cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đề xuất của Hội đồng quản trị. Giao Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi bổ sung điều lệ và tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh:
  - + Bán máy bay;
  - + Xuất, nhập khẩu máy bay, động cơ, phụ tùng máy bay, các thiết bị thuộc lĩnh vực hàng không và những mặt hàng khác theo quy định của Nhà nước

- + Nhận ủy thác mua bán máy bay, động cơ, phụ tùng máy bay và các thiết bị thuộc lĩnh vực hàng không và những mặt hàng khác theo quy định của nhà nước;
- Các nội dung khác điều chỉnh theo Báo cáo rà soát đề xuất chỉnh sửa Điều lệ Công ty của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết

Loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên TS phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Đồng ý	57.206.500	91,8%
Không đồng ý		
Ý kiến khác hoặc không có ý kiến	5.120.000	8,2%

**6.10.** Chủ tịch HĐQT đã trình bày báo cáo về việc đề cử và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT theo đề xuất của 03 cổ đông Vietnam Infrastructure Conventus Limited (VICL), Vietnam Infrastructure Espero Limited (VIEL) và VIL Glorious Investment Limited (VGIL), đại diện cho tổng số cổ phần chiếm tỷ lệ 16% vốn điều lệ của VALC.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ông Don Di Lam, quốc tịch Canada. Ông Don Di Lam nhận nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/8/2008. Nhiệm kỳ của ông Don Di Lam trùng với nhiệm kỳ đầu của Hội đồng quản trị VALC.

Kết quả biểu quyết:

Loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên TS phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Đồng ý	49.526.000	79,4%
Không đồng ý		
Ý kiến khác hoặc không có ý kiến	12.800.000	21,6%

**6.11.** Chủ tịch HĐQT đã trình bày lý do không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT VALC do bận công tác tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT trình bày văn bản của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đề nghị thay thế người đại diện phần vốn góp và đề cử bà Nguyễn Thị Thanh Vân vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc thay thế ông Phạm Ngọc Minh (hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị) bằng bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Thanh Vân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị VALC. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân nhận nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị VALC thay thế cho

ông Phạm Ngọc Minh từ ngày 01/06/2008, có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ đầu của Hội đồng quản trị VALC.

Trong thời gian từ nay đến 01/6/2008, Ông Phạm Ngọc Minh tiếp tục đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và có trách nhiệm bàn giao công việc cho bà Nguyễn Thị Thanh Vân đảm bảo công việc của Công ty được thông suốt.

Kết quả biểu quyết:

<b>Loại phiếu</b>	<b>Số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ % trên TS phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp</b>
Đồng ý	62.326.000	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác hoặc không có ý kiến		

**7. Các nghị quyết, quyết định được thông qua:**

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008.

**8. Cam kết sửa đổi Điều lệ theo đúng quy định.**

**TM. TỔ THƯ KÝ**

**(đã ký)**

**Nguyễn Trường Sơn**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**(đã ký)**

**Phạm Ngọc Minh**