

Số: 4551/TCTCHKVN-BTK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 26-11-2018
Số: 25133

Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Trụ sở chính: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 391/NQ-HĐQT ngày 22/11/2018 của Hội đồng quản trị về việc mua lại số cổ phần ưu đãi của Người lao động Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn <http://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 đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; B.TGD; B.KS;
- VP TCTy (đăng tải lên website);
- Lưu VT; B.TK.


Đào Việt Dũng

Số: 391 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Mua lại số cổ phần ưu đãi của Người lao động Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
Xét Tờ trình số 62/BTK ngày 05/11/2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
Theo Biên bản họp số 31/BB-HĐQT ngày 19/11/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP,



QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua phương án thực hiện mua lại số cổ phần ưu đãi của người lao động Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:** 43.700 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ:** 72.200 cổ phiếu (tương đương 0,0033% tổng số cổ phiếu phát hành). Danh sách chi tiết đính kèm.
- Mục đích mua lại:** Mua lại cổ phần ưu đãi của người lao động do nghỉ việc trước thời hạn cam kết.
- Nguồn vốn:** Sử dụng nguồn vốn từ thặng dư vốn cổ phần.
- Giá mua:** 13.100 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị mua lại cổ phiếu dự kiến:** 945.820.000 đồng.

10. Phương thức giao dịch: thỏa thuận không qua sàn giao dịch.

11. Thời gian thực hiện giao dịch: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

ĐIỀU 2. Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục để mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ theo phương án được phê duyệt và thực hiện công bố thông tin theo các quy định hiện hành.

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc; Ban Thư ký Tổng công ty; Ban Tài chính – Kế toán; Ban Tổ chức – Nhân sự và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Ban thư ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY
CẢNG HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM-
CTCP
Lại Xuân Thanh

