

Số: *04* /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;*
- *Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines);*
- *Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2020;*
- *Tờ trình số 1734/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị;*
- *Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2020,*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Chủ trương xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Vietnam Airlines với các nội dung chủ yếu sau:

a) Tổ chức phát hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines).

b) Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Vietnam Airlines có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

c) Mục đích phát hành: Bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

d) Phương thức phát hành: Theo phương pháp thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

đ) Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.

e) Quy mô giá trị phát hành: 8.000 tỷ VNĐ.

g) Thời gian phát hành: ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2021.

h) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Số tiền thu được từ đợt phát hành dùng để thanh toán các dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh toán gốc và lãi tiền vay.

2. Phương án kiện toàn Thành viên Hội đồng quản trị:

a) Thống nhất việc ông Dương Trí Thành thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Vietnam Airlines do hết nhiệm kỳ, bắt đầu từ 24h00 ngày 31/12/2020.

b) Thông qua kết quả bầu ông Lê Trường Giang làm Thành viên Hội đồng quản trị Vietnam Airlines với nhiệm kỳ 05 năm, bắt đầu từ 00h00 ngày 01/01/2021.

3. Việc kêu gọi các cổ đông cho Vietnam Airlines vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Các cổ đông cho Vietnam Airlines vay hỗ trợ thanh khoản để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh với: (1) thời gian 03 năm; (2) Lãi suất ưu đãi như khoản vay từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Chính phủ; (3) Thời gian các cổ đông cho Vietnam Airlines vay trong các năm 2021, 2022 theo nhu cầu vay vốn của Vietnam Airlines.

b) Thời gian tất toán gốc và lãi vay sau 03 năm kể từ ngày cổ đông cho Vietnam Airlines vay vốn.

c) Thống nhất nguyên tắc xử lý khoản chênh lệch chi phí lãi vay đối với các khoản vay huy động từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước theo quyết định của Chính phủ. Dự kiến khoản chênh lệch chi phí lãi vay giữa mức lãi suất huy động ngắn hạn tiền đồng thấp nhất mà Vietnam Airlines đang huy động trên thị trường và mức lãi suất Vietnam Airlines vay vốn tại các tổ chức tín dụng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được vốn hóa để các cổ đông tăng vốn tại Vietnam Airlines theo giá phát hành bằng mệnh giá (10.000 VNĐ/cổ phiếu) hoặc một hình thức khác.

d) Các cổ đông khác cho Vietnam Airlines vay được áp dụng phương án xử lý khoản chênh lệch chi phí lãi vay như phương án xử lý chênh lệch lãi vay của cổ đông Nhà nước đã nêu tại điểm c Khoản 3 Điều này (sau khi được Chính phủ phê duyệt).

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1734/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 28/12/2020 của HĐQT).

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị:

1. Chi đạo Vietnam Airlines phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) xây dựng hoàn chỉnh Phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cho Vietnam Airlines, báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan theo đúng quy định để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp gần nhất.

2. Chỉ đạo Vietnam Airlines xây dựng Phương án xử lý mức chênh lệch chi phí lãi vay giữa mức lãi suất ngắn hạn tiền đồng thấp nhất mà Vietnam Airlines đang huy động trên thị trường và mức lãi suất vay vốn theo giải pháp hỗ trợ của các cổ đông.

3. Chỉ đạo Vietnam Airlines tiếp nhận các đề xuất cho Vietnam Airlines vay vốn từ các cổ đông (nếu có), quá trình vay và trả nợ vay thực hiện theo đúng các quy định pháp luật và các cam kết với cổ đông, đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng vốn.

4. Tổ chức triển khai, thực hiện các khoản 1, 2 và 3 Điều này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Vietnam Airlines.

5. Chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Vietnam Airlines biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Vietnam Airlines chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tuân thủ chặt chẽ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Vietnam Airlines./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBQLVNN tại Doanh nghiệp;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Sở KH&ĐT TP. Hà Nội;
- CBTT trên website VNA;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Ngọc Hòa

Số: 03 /BB-TCTHK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 29 tháng 12 năm 2020 tại Trụ sở Công Đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam (202B Đường Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội).

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines), mã số doanh nghiệp: 0100107518 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (sau đây gọi là Đại hội) với các nội dung như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Phương án kiện toàn HĐQT Vietnam Airlines theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2. Chủ trương phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Vietnam Airlines.
3. Kêu gọi các cổ đông cho Vietnam Airlines vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông lúc khai mạc Đại hội

Tham dự Đại hội có 86 người, sở hữu và đại diện cho 1.362.830 592 (Một tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu tám trăm ba mươi ngàn năm trăm chín mươi hai) cổ phần, chiếm 96,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines.

2. Tại thời điểm thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại thời điểm diễn ra việc biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội là: 96 người, sở hữu và đại diện cho 96 phiếu bầu cử, tương ứng với 1.362.947.340 (Một tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi) cổ phần.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội và công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ông Nguyễn Phú Thanh – Phó Chánh Văn phòng Vietnam Airlines giới thiệu khách mời, đại biểu. Đại hội trân trọng đón nhận sự hiện diện của:

- Ông Nguyễn Cảnh Toàn – Vụ Trưởng Vụ TCCB (UBQLVNN tại doanh nghiệp), ông Nguyễn Hồng Hiền – Vụ trưởng Vụ CNHT (UBQLVNN tại doanh nghiệp) và các cán bộ của UBQLVNN tại doanh nghiệp;
- Ông Đặng Ngọc Hòa – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines;

- Ông Dương Trí Thành – Thành viên HĐQT kiêm TGD Vietnam Airlines;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Lãnh đạo các công ty con, Lãnh đạo và đại diện các Cơ quan, Đơn vị đại diện cho các cổ đông người lao động của Vietnam Airlines;
- Đại diện cổ đông chiến lược ANA Holdings Inc., cổ đông Vietcombank cùng các cổ đông của Vietnam Airlines.

2. Ông Đặng Ngọc Hòa – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines tuyên bố khai mạc Đại hội.

3. Ông Nguyễn Chiến Thắng – Trưởng Ban Tổ chức và Nhân lực Vietnam Airlines, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Vietnam Airlines: 21.492 cổ đông, trong đó có 90 tổ chức và 21.402 cá nhân;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines: 1.418.290.847 (Một tỷ bốn trăm mười tám triệu hai trăm chín mươi nghìn tám trăm bốn mươi bảy) cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời đủ tư cách tham dự Đại hội: 21.492 cổ đông đại diện cho 1.418.290.847 (Một tỷ bốn trăm mười tám triệu hai trăm chín mươi nghìn tám trăm bốn mươi bảy) cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Tổng số đại biểu là cổ đông hoặc ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ: 86 người, sở hữu và đại diện cho 86 phiếu bầu cử, tương ứng với 1.362.830.592 (Một tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu tám trăm ba mươi ngàn năm trăm chín mươi hai) cổ phần, chiếm 96,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và Điều lệ Vietnam Airlines, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Vietnam Airlines là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Ban Chủ tọa

Thay mặt Chủ tọa Đại hội, ông Nguyễn Phú Thanh – Phó Chánh Văn phòng Vietnam Airlines đã giới thiệu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Đặng Ngọc Hòa – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines: Chủ tọa;
- Ông Dương Trí Thành – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Tạ Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Lê Hồng Hà – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines: Thành viên.

III. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội

Để thực hiện nhiệm vụ ghi chép Biên bản, Nghị quyết Đại hội, ông Đặng Ngọc Hòa – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, Chủ tọa Đại hội đã chỉ định và giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Xuân Thủy – Người phụ trách quản trị nội bộ - Thư ký Vietnam Airlines kiêm Phó Chánh Văn phòng Vietnam Airlines: Trưởng ban;

- Bà Âu Thị Thuý Hà – Phó Trưởng Ban Triển khai Tái cơ cấu Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Đỗ Anh Tuấn – Trưởng phòng Pháp chế, Ban Pháp chế Vietnam Airlines: Thành viên.

IV. Bầu Ban Kiểm phiếu

Để giúp Đại hội thực hiện việc biểu quyết, kiểm phiếu, sau khi xem xét nhân sự do Chủ tọa giới thiệu. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Vũ Đình Thủy – Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán Vietnam Airlines: Trưởng ban;
- Bà Hà Thị Thu Hằng – Phó Trưởng Ban Kế hoạch & Phát triển Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Nguyễn Quốc Bình – Phó Chánh Văn phòng Vietnam Airlines: Thành viên.

V. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

1. Ông Đặng Ngọc Hòa – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, Chủ tọa Đại hội công bố nội dung Chương trình Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng với 1.362.947.340 (*Một tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi*) cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 96,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines.

- Tổng số phiếu thu về: 96/96 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu phát ra.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 96/96 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu thu về.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/96 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu thu về.
- Tổng số phiếu tán thành: 96/96 phiếu, tương ứng với 1.362.947.340 (*Một tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi*) cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/96 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/96 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Ông Tạ Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng với 1.362.947.340 (*Một tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi*) cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 96,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines.

- Tổng số phiếu thu về: 96/96 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu phát ra.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 96/96 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu thu về.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/96 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu thu về.

- Tổng số phiếu tán thành: 96/96 phiếu, tương ứng với 1.362.947.340 (Một tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi) cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/96 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/96 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. Nội dung chính của Đại hội

1. Phương án kiện toàn HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

1.1 Đại hội đã nghe ông Lê Hồng Hà – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines trình bày “Báo cáo Phương án kiện toán HĐQT Vietnam Airlines” (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1734/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 28/12/2020 của HĐQT*). 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua việc thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Dương Trí Thành bắt đầu từ 24h00 ngày 31/12/2020 với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng với 1.362.947.340 (Một tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi) cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 96,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines.

- Tổng số phiếu thu về: 96/96 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu phát ra.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 96/96 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu thu về.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/96 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu thu về.

- Tổng số phiếu tán thành: 96/96 phiếu, tương ứng với 1.362.947.340 (Một tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi) cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/96 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/96 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.2 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện bầu làm Thành viên HĐQT do cổ đông nhà nước – chiếm 86,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines đề cử bao gồm 01 ứng viên là ông Lê Trường Giang – Chánh Văn phòng Vietnam Airlines với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng với 1.362.947.340 (Một tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi) cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 96,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines.

- Tổng số phiếu thu về: 96/96 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu phát ra.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 96/96 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu thu về.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/96 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu thu về.

- Tổng số phiếu tán thành: 96/96 phiếu, tương ứng với 1.362.947.340 (Một tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi) cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/96 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/96 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.3 Sau khi nghe ông Tạ Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines trình bày dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT Vietnam Airlines, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT Vietnam Airlines với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng với 1.362.947.340 (Một tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi) cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 96,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines.

- Tổng số phiếu thu về: 96/96 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu phát ra.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 96/96 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu thu về.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/96 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu thu về.

- Tổng số phiếu tán thành: 96/96 phiếu, tương ứng với 1.362.947.340 (Một tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi) cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/96 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/96 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.4 Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT Vietnam Airlines.

2. Chủ trương phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

2.1 Đại hội đã nghe ông Đặng Ngọc Hòa – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, Chủ tọa trình bày Tờ trình “Chủ trương phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Vietnam Airlines” với các nội dung chủ yếu sau:

a) Tổ chức phát hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines).

b) Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Vietnam Airlines có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

c) Mục đích phát hành: Bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

d) Phương thức phát hành: Theo phương pháp thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

e) Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.

f) Quy mô giá trị phát hành: 8.000 tỷ VNĐ.

g) Thời gian phát hành: ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2021.

h) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Số tiền thu được từ đợt phát hành dùng để thanh toán các dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh toán gốc và lãi tiền vay.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1734/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 28/12/2020 của HĐQT)

2.2 Biểu quyết

Đại hội đã thông qua chủ trương xây dựng phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao HĐQT Vietnam Airlines thực hiện các công việc sau:

- Chỉ đạo Vietnam Airlines phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) xây dựng hoàn chỉnh Phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cho Vietnam Airlines, báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan theo đúng quy định để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp gần nhất.

- Tổ chức triển khai, thực hiện nội dung này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Vietnam Airlines và chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung này với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng với 1.362.947.340 (*Một tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi*) cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 96,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines.

- Tổng số phiếu thu về: 96/96 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu phát ra.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 96/96 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu thu về.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/96 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu thu về.

- Tổng số phiếu tán thành: 96/96 phiếu, tương ứng với 1.362.947.340 (*Một tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi*) cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/96 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/96 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Việc kêu gọi các cổ đông cho Vietnam Airlines vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản

3.1 Đại hội đã nghe ông Đặng Ngọc Hòa – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, Chủ tọa trình bày “Tờ trình kêu gọi các cổ đông cho Vietnam Airlines vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản” với các nội dung chủ yếu sau:

a) Các cổ đông cho Vietnam Airlines vay hỗ trợ thanh khoản để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh với: (1) thời gian 03 năm; (2) Lãi suất ưu đãi như khoản vay từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Chính phủ; (3) Thời gian các cổ

đồng cho Vietnam Airlines vay trong các năm 2021, 2022 theo nhu cầu vay vốn của Vietnam Airlines.

b) Thời gian tất toán gốc và lãi vay sau 03 năm kể từ ngày cổ đông cho Vietnam Airlines vay vốn.

c) Thống nhất nguyên tắc xử lý khoản chênh lệch chi phí lãi vay đối với các khoản vay huy động từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước theo quyết định của Chính phủ. Dự kiến khoản chênh lệch chi phí lãi vay giữa mức lãi suất huy động ngắn hạn tiền đồng thấp nhất mà Vietnam Airlines đang huy động trên thị trường và mức lãi suất Vietnam Airlines vay vốn tại các tổ chức tín dụng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được vốn hóa để các cổ đông tăng vốn tại Vietnam Airlines theo giá phát hành bằng mệnh giá (10.000 VNĐ/cổ phiếu) hoặc một hình thức khác.

d) Các cổ đông khác cho Vietnam Airlines vay được áp dụng phương án xử lý khoản chênh lệch chi phí lãi vay như phương án xử lý chênh lệch lãi vay của cổ đông Nhà nước đã nêu tại điểm c Khoản 3 Điều này (sau khi được Chính phủ phê duyệt).

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1734/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 28/12/2020 của HĐQT).

3.2 Đại hội đã thông qua việc kêu gọi các cổ đông cho Vietnam Airlines vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản, đồng thời giao HĐQT Vietnam Airlines thực hiện các công việc sau:

- Chỉ đạo Vietnam Airlines xây dựng Phương án xử lý mức chênh lệch chi phí lãi vay giữa mức lãi suất ngắn hạn tiền đồng thấp nhất mà Vietnam Airlines đang huy động trên thị trường và mức lãi suất vay vốn theo giải pháp hỗ trợ của các cổ đông.

- Chỉ đạo Vietnam Airlines tiếp nhận các đề xuất cho Vietnam Airlines vay vốn từ các cổ đông (nếu có), quá trình vay và trả nợ vay thực hiện theo đúng các quy định pháp luật và các cam kết với cổ đông, đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng vốn.

- Tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Vietnam Airlines và chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung này với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng với 1.362.947.340 (Một tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi) cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 96,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines.

- Tổng số phiếu thu về: 96/96 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu phát ra.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 96/96 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu thu về.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/96 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu thu về.

- Tổng số phiếu tán thành: 96/96 phiếu, tương ứng với 1.362.947.340 (Một tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi) cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/96 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/96 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết

4.1 Ông Vũ Đình Thủy – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 96 người, sở hữu và đại diện cho 96 phiếu bầu cử, tương ứng với 1.362.947.340 (*Một tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi*) cổ phần, tương ứng với 2.726.441.200 số phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 77 phiếu bầu cử, tương ứng với 1.362.898.326 (*Một tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu tám trăm chín mươi tám nghìn ba trăm hai mươi sáu*) cổ phần, tương ứng với 1.362.898.326 số phiếu bầu. Trong đó, 77 phiếu bầu cử hợp lệ, 0 phiếu bầu không hợp lệ.

Đại hội đã bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT Vietnam Airlines như sau:

Ông Lê Trường Giang (CMND số 011267828 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 08/4/2010) có 1.362.898.326 phiếu bầu, chiếm 100% tỷ lệ tán thành. Nhiệm kỳ của ông Lê Trường Giang là 05 năm bắt đầu từ 00h00 ngày 01/01/2021.

4.2 Ông Vũ Đình Thủy – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.

4.3 Ông Nguyễn Hồng Hiến – UBQLVNN tại doanh nghiệp lên tặng hoa ông Dương Trí Thành – Nguyên Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietnam Airlines, ông Lê Trường Giang – Thành viên HĐQT Vietnam Airlines cùng các Thành viên HĐQT Vietnam Airlines đương nhiệm.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Xuân Thủy – Trưởng Ban Thư ký báo cáo Đại hội về dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng với 1.362.947.340 (*Một tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi*) cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 96,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines.

- Tổng số phiếu thu về: 96/96 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu phát ra.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 96/96 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu thu về.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/96 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu thu về.

- Tổng số phiếu tán thành: 96/96 phiếu, tương ứng với 1.362.947.340 (*Một tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi*) cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/96 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

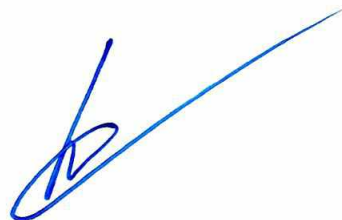
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/96 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ông Đặng Ngọc Hòa – Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 10h00 ngày 29/12/2020 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Đại hội bế mạc lúc 10h30 ngày 29/12/2020.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Xuân Thủy

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Đặng Ngọc Hòa