

Số: **04** /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines);
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 14/12/2021;
- Tờ trình số 1818/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 13/12/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/12/2021,


**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về định hướng tái cơ cấu tổng thể Vietnam Airlines do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 giai đoạn 2021-2025

Do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, Vietnam Airlines đã xây dựng Đề án tái cơ cấu tổng thể. ĐHĐCĐ đã nghe HĐQT báo cáo các định hướng tái cơ cấu tổng thể Vietnam Airlines do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 giai đoạn 2021-2025. ĐHĐCĐ giao HĐQT căn cứ vào các nội dung tái cơ cấu có trách nhiệm báo cáo các cấp có thẩm quyền làm cơ sở triển khai thực hiện, giúp doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn và phục hồi phát triển.

Điều 2. Về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Vietnam Airlines

1. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Vietnam Airlines theo chi tiết tại Phụ lục I đính kèm.
2. Thông qua việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Vietnam Airlines về ngành, nghề kinh doanh của Vietnam Airlines theo chi tiết tại Phụ lục II đính kèm. 

Điều 3. Về Phương án kiện toàn HĐQT, ĐHĐCĐ nhất trí:

1. Thông qua kết quả bầu lại thành viên HĐQT Tạ Mạnh Hùng (CCCD số 033072001572 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 28/10/2016) làm thành viên HĐQT Vietnam Airlines với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 14/12/2021.
2. Thông qua kết quả bầu ông Đinh Việt Tùng (CCCD số 014074000003 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/8/2013) làm thành viên HĐQT Vietnam Airlines với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 14/12/2021.
3. Thông qua kết quả bầu ông Trương Văn Phước (CMND số 023282262 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 02/5/2012) làm thành viên độc lập HĐQT Vietnam Airlines với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 14/12/2021.

Điều 4. Về Phương án kiện toàn Ban Kiểm soát, ĐHĐCĐ nhất trí:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Thanh Tùng.
2. Thông qua kết quả bầu bà Nguyễn Thị Hồng Loan (CMND số 011854805 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 01/11/2011) làm Kiểm soát viên Vietnam Airlines với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 14/12/2021.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Vietnam Airlines biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ.
2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2021.
3. HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và các 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 5;
- UBQLVNN tại doanh nghiệp;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. HCM, TTLKCKVN;
- Sở KH&ĐT TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Ngọc Hòa

Phụ lục I
NỘI DUNG THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA VIETNAM AIRLINES
(Kèm theo Nghị quyết số **04** /NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021)

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Cho thuê xe có động cơ	7710	
2	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: đào tạo nghiệp vụ đặt chỗ và xuất vé, đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo về sự sống, hoạt động giáo dục kỹ năng sống	8559	
3	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560	
4	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (loại trừ hoạt động đấu giá)	4791	
5	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác như bán trực tiếp hoặc chuyên phát theo địa chỉ, bán thông qua máy bán hàng tự động...(loại trừ hoạt động đấu giá)	4799	
6	Chuyên phát Chi tiết: Nhận, phân loại, vận chuyển và phân phối (trong nước hoặc quốc tế) thư, bưu phẩm, bưu kiện; Dịch vụ giao hàng tận nhà	5320	
7	Bưu chính	5310	
8	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải	4931	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
	bằng xe buýt) Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi		
9	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh	4932	
10	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)	4933	
11	Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình Chi tiết: Hoạt động sản xuất phim video, chương trình truyền hình (loại trừ hoạt động báo chí)	5911	
12	Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình Chi tiết: Hoạt động phát hành phim video và chương trình truyền hình (loại trừ hoạt động báo chí)	5913	

2. Bộ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Cung ứng xăng dầu, mỡ hàng không (bao gồm nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn và chất lỏng chuyên dùng) và xăng dầu khác tại các cảng hàng không sân bay; Xuất, nhập khẩu xăng dầu, mỡ hàng không (bao gồm nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn và chất lỏng chuyên dùng); Xăng dầu khác	4661	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
2	Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ (Không bao gồm: hoạt động xuất bản sách)	5813	
3	Hoạt động xuất bản khác (Không bao gồm: hoạt động xuất bản sách)	5819	

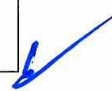
3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không: Chi tiết: (i) Hoạt động hàng không chung (bay chụp ảnh địa hình, khảo sát địa chất, bay hiệu chuẩn các đài dẫn đường hàng không, sửa chữa bảo dưỡng đường điện cao thế, phục vụ dầu khí, trồng rừng, kiểm tra môi trường, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu y tế, bay phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội); (ii) Dịch vụ chuyên ngành hàng không khác; (iii) kinh doanh dịch vụ thương mại, du lịch, khách sạn, bán hàng miễn thuế trực tuyến và tại khu cách ly ở cửa khẩu quốc tế sân bay, trên tàu bay, tại các tỉnh, thành phố; (iv) Cung ứng các dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; các dịch vụ tại nhà ga hành khách, ga hàng hóa, trong thành phố và các dịch vụ phục vụ sân đỗ tại các cảng hàng không, sân bay; các dịch vụ khác phục vụ hành khách, hàng hóa đi, đến và chuyển tiếp của các hàng hàng không nội địa và quốc tế; (v) Triển khai các chương trình liên quan đến tích lũy, quy đổi, phân phối, giao dịch mua bán dặm, thẻ	5223	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
	Khách hàng thường xuyên và các sản phẩm liên quan đến chương trình Khách hàng thường xuyên.		
2	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Đầu tư và khai thác hạ tầng kỹ thuật tại các sân bay: nhà ga hành khách, hàng hóa, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ đồng bộ trong dây chuyền vận tải hàng không; Vận tải đa phương thức; Logistics (loại trừ dịch vụ kiểm định và cấp chứng nhận cho các phương tiện vận tải).</p>	5229	
3	<p>Đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ đại lý cho các hãng hàng không, các nhà sản xuất tàu bay, động cơ, thiết bị, phụ tùng tàu bay, các công ty vận tải, du lịch trong nước và nước ngoài</p>	4610	
4	<p>Đại lý du lịch</p> <p>Chi tiết: Vận chuyển hành khách du lịch, phát triển khu du lịch và điểm du lịch, đại lý du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch khác (doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam)</p>	7911	
5	<p>Điều hành tua du lịch</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ lữ hành; kinh doanh sản phẩm trọn gói gồm vé máy bay và khách sạn kèm thêm bảo hiểm, cho thuê xe ô tô, các dịch vụ giải trí như dịch vụ quá cảnh, tua tham quan, chơi</p>	7912	



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
	golf (doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam)		
6	<p>Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch khác như đặt chỗ khách sạn, cho thuê xe ô tô, mua bảo hiểm du lịch dưới dạng bán sản phẩm hỗ trợ. Cụ thể là sản phẩm do đối tác thứ ba cung cấp, Vietnam Airlines chỉ là nhà phân phối và hưởng hoa hồng trên cơ sở tùy chọn của hành khách và hành khách trả thêm tiền (doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam).</p>	7990	
7	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Đầu tư nhà, công trình xây dựng để cho thuê; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng.</p>	6810	
8	<p>Hoạt động của các cơ sở thể thao</p> <p>Chi tiết: hoạt động hồ bơi, sân tennis, bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, hoạt động của các trung tâm thể dục, thể hình</p>	9311	



Phụ lục II

CHI TIẾT SỬA ĐỔI ĐIỀU 5 ĐIỀU LỆ VIETNAM AIRLINES

(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021)

1. Khoản 2: bỏ nội dung về bay phục vụ cho nhiệm vụ “an ninh, quốc phòng”.
2. Khoản 5: loại trừ “dịch vụ kiểm định và cấp chứng nhận cho các phương tiện vận tải” tại nội dung về Logistic.
3. Bỏ Khoản 9 (Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ; Hoạt động xuất bản khác).
4. Sửa đổi Khoản 23, 32, 33 như sau:
 - (i) Đại lý du lịch: Vận chuyển hành khách du lịch, phát triển khu du lịch và điểm du lịch, đại lý du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch khác (doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam).
 - (ii) Điều hành tua du lịch: Dịch vụ lữ hành; kinh doanh sản phẩm trọn gói gồm vé máy bay và khách sạn kèm thêm bảo hiểm, cho thuê xe ô tô, các dịch vụ giải trí như dịch vụ quá cảnh, tua tham quan, chơi golf (doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam).
 - (iii) Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch: Kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch khác như đặt chỗ khách sạn, cho thuê xe ô tô, mua bảo hiểm du lịch dưới dạng bán sản phẩm bổ trợ. Cụ thể là sản phẩm do đối tác thứ ba cung cấp, Vietnam Airlines chỉ là nhà phân phối và hưởng hoa hồng trên cơ sở tùy chọn của hành khách và hành khách trả thêm tiền (doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam).
 - (iv) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: kinh doanh lưu trú du lịch.
5. Khoản 34, 35: loại trừ hoạt động đấu giá trong các hoạt động bán lẻ.
6. Bỏ Khoản 41 (Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)), Khoản 42 (Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu).
7. Khoản 43, 44: loại trừ hoạt động báo chí trong hoạt động sản xuất, phát hành phim video và chương trình truyền hình.
8. Bỏ Khoản 45 về hoạt động phát thanh.

