

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 4651/TCTCHKVN-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2017

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

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



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: (84.8) 38485383 Fax: (84.8) 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 412/NQ-HĐQT ngày 24/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP 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 *(Signature)*

Nơi nhận:

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



**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 412 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Mua lại số cổ phần ưu đãi của Người lao động Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nghi 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 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ;

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 đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 4285/TTr-TCTCHKVN ngày 02/10/2017;

Căn cứ Biên bản họp số 26-2017/BBHĐQT ngày 05/10/2017 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 nghi việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

4. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

5. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ: 67.400 cổ phiếu (tương đương 0.0030% tổng số cổ phiếu phát hành).

6. Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua lại cổ phiếu ưu đãi của CBNV nghi việc trước thời hạn cam kết.

7. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn từ thặng dư vốn cổ phần.

8. Giá mua: 13.100 đồng/cổ phiếu.

9. Tổng giá trị mua lại: 882.940.000 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 UBCKNN.



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.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Hội đồng quản trị, Ban Tài chính – Kế toán, Ban Tổ chức – Nhân sự chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. //

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban TCKT, TCNS;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Xuân Thanh

