

Số: 819 /TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Thông tin chung.

- Tên công ty: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
- Mã chứng khoán: HVN
- Địa chỉ trụ sở chính: 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 04 38732732 - Fax: 04 38720429
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hữu Tuất, Thư ký Tổng công ty.
- Địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 38 732 732
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ định kỳ bất thường theo yêu cầu

II. Nội dung thông tin công bố.

Nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 cho cổ đông của TCTHK

(Nghị quyết đính kèm)

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 20/7/2017 tại đường dẫn <https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/about-us/investor-relations/> (chuyên mục *Quan hệ cổ đông/ Công bố thông tin*)

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- VP (P.TK), PC, TCNL;
- TCKT, TT-TH;
- Lưu: VT, VP (NKT)

**TUQ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY**



Nguyễn Hữu Tuất

Số: 1353/NQ-HĐQT/TCTHK

Hà nội, ngày 19 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 cho cổ đông của
TCTHK

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của TCTHK;
- Xét Tờ trình số 1311/TCTHK-VP ngày 13/7/2017 của Tổng giám đốc;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 366/TCTHK-TK ngày 18/7/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 1311/TCTHK-VP ngày 13/7/2017 của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị nhất trí:

1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông của TCTHK như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 6% mệnh giá CP (01 CP nhận 600VNĐ).
- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức: Ngày 01/9/2017.
- Ngày gửi Thông báo chi trả cổ tức: Ngày 15/9/2017.
- Ngày thanh toán cổ tức cho cổ đông: Từ ngày 02/10/2017.
- Địa điểm chi trả cổ tức: Sẽ thông báo cụ thể sau.

2. TGD chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục liên quan và tổ chức chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền cho các cổ đông của TCTHK theo phê duyệt của HĐQT, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ TCTHK.

Nơi nhận:

- HĐQT (6 bản);
- UBCKNN, SGDCK (để b/c);
- Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký TCTy (02 bản);
- VP, KTNB;
- TCKT, PC, TCNL;
- Lưu: VT, VP (NKD).

ad



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Minh
Phạm Ngọc Minh