

Số: 158/TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 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: 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.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 20/02/2017 tại đường dẫn <https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/about-us/investor-relations/> (chuyên mục *Quan hệ cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông*)

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;
- TGD (đề b/c);
- VP;
- Ban: TCNL; TKCPH, TCKT, ĐTMS, PC.
- Lưu: VT, VP (namdd)

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



Nguyễn Hữu Tuất

Số: **02** /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 10 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 12 tháng 3 năm 2015;
- Căn cứ Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 02 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức ngày 20 tháng 02 năm 2017;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Báo cáo kết quả lựa chọn ANA Holdings Inc. trở thành cổ đông chiến lược của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (sau đây gọi là Tổng công ty HKVN) kể từ ngày 01/7/2016 với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phần nắm giữ: 107.668.938 cổ phần;
- Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 8,771% vốn điều lệ sau khi phát hành;
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong 05 năm;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng giá trị bán: 2.261.047.698.000 VND;

Đạt 38% phương án bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (số cổ phần Đại hội đồng cổ đông thông qua là 282.036.800 cổ phần);

Được sự ủy quyền của Đại hội và sự chấp thuận của các cơ quan Chính phủ liên quan, Hội đồng quản trị Tổng công ty HKVN (sau đây gọi là HĐQT) đã thông qua và sửa



[Handwritten signature]

đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cho ANA được Đại hội thông qua tại Mục II, Phụ lục 1 của Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2015.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 1014/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 20/05/2016 của HĐQT, phương án sử dụng thặng dư vốn từ việc phát hành cổ phần cho ANA được sửa đổi như sau: “*toàn bộ vốn thu được từ việc phát hành thêm cổ phần cho ANA được sử dụng bổ sung vốn kinh doanh của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP để phát triển đội bay của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (theo Văn bản số 1567/TTg-CN ngày 18/10/2007, số 1567/TTg-KTN ngày 22/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ) và sử dụng thặng dư vốn từ việc phát hành cổ phần cho ANA để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP*”.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty HKVN với các nội dung như sau:

1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau vào Điều 12 và Điều 13 của Điều lệ:

- Tổ chức sự kiện (Khoản 6 Điều 12);
- Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (Khoản 11 Điều 13);
- Hoạt động của các cơ sở thể thao như hoạt động hồ bơi, sân tennis, bóng chuyên, bóng rổ, bóng đá (Khoản 12 Điều 13);
- Giáo dục thể thao và giải trí: giảng dạy các hoạt động thể thao (Khoản 13 Điều 13);
- Kinh doanh đại lý bảo hiểm (bao gồm giới thiệu sản phẩm bảo hiểm, thu xếp, giao kết hợp đồng bảo hiểm, thu phí bảo hiểm) (Khoản 14 Điều 13);
- 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) (Khoản 15 Điều 13);
- Kinh doanh các hoạt động điều hành tua du lịch, bao gồm nhưng không giới hạn trong 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 (Khoản 16 Điều 13).

2. Sửa đổi quy định về mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần mới tại Điều 15 và Điều 17 của Điều lệ, cụ thể:

- Vốn điều lệ của VIETNAM AIRLINES tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 12.275.337.780.000 VND (*Bằng chữ: Mười hai nghìn hai trăm bảy mươi lăm tỷ ba trăm ba mươi bảy triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng*);
- Vốn điều lệ của VIETNAM AIRLINES tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng Cổ đông thông qua được chia thành 1.227.533.778 cổ phần (*Bằng chữ: Một tỷ hai trăm hai mươi bảy triệu năm trăm ba mươi ba nghìn bảy trăm bảy mươi tám cổ phần*).

3. Các nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết của bản Điều lệ Tổng công ty HKVN được đính kèm Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty HKVN thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung bản Điều lệ Tổng công ty HKVN theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).



Điều 3. Thông qua số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty HKVN là sáu (06) thành viên.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty HKVN như sau:

1. Ông Tạ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT do HĐQT Tổng công ty HKVN biểu quyết bầu bổ sung kể từ ngày 01/10/2016 (Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư tại Tổng công ty HKVN) được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Tổng công ty HKVN. Nhiệm kỳ của ông Tạ Mạnh Hùng là 05 năm kể từ ngày 01/10/2016.

2. Ông Koji Shibata - Phó Tổng giám đốc cao cấp, Giám đốc kế hoạch chiến lược Châu Á Thái Bình Dương (Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của ANA Holding Inc. đầu tư tại Tổng công ty HKVN) được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Tổng công ty HKVN. Nhiệm kỳ của ông Koji Shibata là 05 năm kể từ ngày 20/02/2017.

Điều 5. Thông qua chủ trương phương án thực hiện bán và thuê lại (sale and leaseback) 04 máy bay (gồm 01 máy bay B787-9 và 03 máy bay A350) theo Hợp đồng mua máy bay có lịch giao trong năm 2017 của Tổng công ty HKVN.

Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT Tổng công ty HKVN triển khai phương án bán và thuê lại (sale and leaseback) 04 máy bay nêu trên của Tổng công ty HKVN theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và của Tổng công ty HKVN.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty HKVN biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% tổng số biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua (ngày 20/02/2017).

3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông của Tổng công ty HKVN chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty HKVN.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Bộ GTVT;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Phòng ĐKKD TP. Hà Nội;
- Thư ký TCT;
- Lưu: VT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Ngọc Minh

Số: 01 /TCTHK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 20 tháng 02 năm 2017.

Tại khách sạn InterContinental, Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (sau đây gọi là Tổng công ty HKVN), mã số doanh nghiệp: 0100107518.

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (sau đây gọi là Đại hội), cụ thể như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty HKVN;
2. Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty HKVN;
3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (sau đây gọi là HĐQT) Tổng công ty HKVN;
4. Phương án thực hiện bán và thuê lại (sale and leaseback) 04 máy bay (gồm 01 máy bay B787-9 và 03 máy bay A350) theo hợp đồng mua máy bay có lịch giao trong năm 2017.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tham dự Đại hội 52 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 1.222.070.611 (Một tỷ hai trăm hai mươi hai triệu không trăm bảy mươi nghìn sáu trăm mười một) cổ phần, chiếm 99,549 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty HKVN.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

Ông Lê Hoàng Dũng - Chánh Văn phòng Tổng công ty HKVN giới thiệu khách mời, đại biểu.

Ông Phạm Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty HKVN đọc lời khai mạc Đại hội.

Ông Trịnh Hồng Quang - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty HKVN, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm). Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:



- Tổng số cổ đông của Tổng công ty HKVN: 7.537 cổ đông, trong đó có 05 tổ chức và 7.532 cá nhân;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty HKVN: 1.227.533.778 (Một tỷ hai trăm hai mươi bảy triệu năm trăm ba mươi ba nghìn bảy trăm bảy mươi tám) cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 7.537 cổ đông đại diện cho 1.227.533.778 (Một tỷ hai trăm hai mươi bảy triệu năm trăm ba mươi ba nghìn bảy trăm bảy mươi tám) cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết);

Số đại biểu là cổ đông hoặc ủy quyền tham dự hợp lệ tham dự Đại hội: Tham dự Đại hội 52 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 1.222.070.611 (Một tỷ hai trăm hai mươi hai triệu không trăm bảy mươi nghìn sáu trăm mười một) cổ phần, chiếm 99,549 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty HKVN.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổng công ty HKVN, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Tổng công ty HKVN là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Bầu Ban Chủ tọa

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội. Sau khi nghe danh sách nhân sự do Ban Tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phạm Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty HKVN: Chủ tọa Đại hội;
- Ông Dương Trí Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty HKVN: Thành viên;
- Ông Lưu Văn Hạnh - Thành viên HĐQT Tổng công ty HKVN: Thành viên;
- Ông Nguyễn Xuân Minh - Thành viên HĐQT Tổng công ty HKVN: Thành viên;
- Ông Tạ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT Tổng công ty HKVN (Ông Hùng được HĐQT bổ nhiệm tạm thời từ ngày 01/10/2016 để thay thế Thành viên HĐQT Nguyễn Huy Tráng nghỉ hưu theo chế độ): Thành viên.

III. Bầu Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu

Để giúp Đại hội ghi chép diễn biến nội dung, soạn biên bản và nghị quyết của Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi xem xét nhân sự do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Danh sách Ban Thư ký

- Ông Nguyễn Hữu Tuất - Thư ký Tổng công ty HKVN kiêm Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty HKVN: Trưởng ban;
- Ông Đỗ Anh Tuấn - Trưởng phòng Pháp chế, Ban Pháp chế Tổng công ty HKVN: Thành viên;
- Bà Âu Thị Thuý Hà - Phó Trưởng phòng Tài chính, Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty HKVN: Thành viên.

2. Danh sách Ban Kiểm phiếu

- Ông Phạm Ngọc Vui - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty HKVN: Trưởng ban;
- Ông Vũ Đình Thủy - Phó Trưởng Ban Tài chính - Kế toán Tổng công ty HKVN: Thành viên;
- Bà Hà Thị Thu Hằng - Phó Trưởng Ban Kế hoạch & Phát triển Tổng công ty HKVN: Thành viên.

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

Ông Phạm Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty HKVN, Chủ tọa Đại hội công bố nội dung Chương trình Đại hội và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Ông Tạ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT Tổng công ty HKVN thay mặt Ban Chủ tọa giới thiệu 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 và cuộc họp được tiến hành theo Quy chế.

V. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty HKVN

Đại hội đã nghe ông Phạm Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT trình bày “Báo cáo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty HKVN”.

Theo đó, Tổng công ty HKVN đã hoàn thành việc lựa chọn ANA Holdings Inc. (ANA) trở thành cổ đông chiến lược kể từ ngày 01/7/2016 với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phần nắm giữ: 107.668.938 (một trăm linh bảy triệu sáu trăm sáu mươi tám nghìn chín trăm ba mươi tám) cổ phần;
- Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 8,771% vốn điều lệ sau khi phát hành;
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong 05 năm.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị bán: 2.261.047.698.000 VND (hai nghìn hai trăm sáu mươi một tỷ không trăm bốn mươi bảy triệu sáu trăm chín mươi tám nghìn đồng).

Đạt 38% Phương án bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược được Đại hội thông qua (số cổ phần Đại hội thông qua là 282.036.800 Cổ phần).

Được sự ủy quyền của Đại hội và sự chấp thuận của các cơ quan Chính phủ liên quan, HĐQT Tổng công ty HKVN đã thông qua và sửa đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cho ANA được Đại hội thông qua tại Mục II, Phụ lục 1 của Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2015. Cụ thể, tại Nghị quyết số 1014/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 20/05/2016 của HĐQT, phương án sử dụng thặng dư vốn từ việc phát hành cổ phần cho ANA được sửa đổi như sau: “toàn bộ vốn thu được từ việc phát hành thêm cổ phần cho ANA được sử dụng bổ sung vốn kinh doanh của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP để phát triển đội bay của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (theo Văn bản số 1567/TTg-CN ngày 18/10/2007, số 1567/TTg-KTN ngày 22/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ) và sử dụng thặng dư vốn từ việc phát hành cổ phần cho ANA để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP”.

2. Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty HKVN

Đại hội đã nghe ông Lưu Văn Hạnh - Thành viên HĐQT trình bày “Báo cáo sửa đổi Điều lệ Tổng công ty HKVN” với các nội dung chính như sau:

- a. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau vào Điều 12 và Điều 13 của Điều lệ:
- Tổ chức sự kiện (Khoản 6 Điều 12);
 - Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (Khoản 11 Điều 13);
 - Hoạt động của các cơ sở thể thao như hoạt động hồ bơi, sân tennis, bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá (Khoản 12 Điều 13);
 - Giáo dục thể thao và giải trí: giảng dạy các hoạt động thể thao (Khoản 13 Điều 13);
 - Kinh doanh đại lý bảo hiểm (bao gồm giới thiệu sản phẩm bảo hiểm, thu xếp, giao kết hợp đồng bảo hiểm, thu phí bảo hiểm) (Khoản 14 Điều 13);
 - 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) (Khoản 15 Điều 13);
 - Kinh doanh các hoạt động điều hành tua du lịch, bao gồm nhưng không giới hạn trong 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 (Khoản 16 Điều 13).

b. Sửa đổi quy định về mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần mới tại Điều 15 và Điều 17 của Điều lệ, cụ thể:

- Vốn điều lệ của VIETNAM AIRLINES tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng Cổ đông thông qua là 12.275.337.780.000 VND (*Bằng chữ: Mười hai nghìn hai trăm bảy mươi lăm tỷ ba trăm ba mươi bảy triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng*);
- Vốn điều lệ của VIETNAM AIRLINES tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng Cổ đông thông qua được chia thành 1.227.533.778 cổ phần (*Bằng chữ: Một tỷ hai trăm hai mươi bảy triệu năm trăm ba mươi ba nghìn bảy trăm bảy mươi tám cổ phần*).

c. Các nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết của Điều lệ Tổng công ty HKVN được đính kèm Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty HKVN thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung bản Điều lệ Tổng công ty HKVN theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Đại hội đã thảo luận và thông qua Điều lệ Tổng công ty HKVN sửa đổi với tỷ lệ đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

3. Phương án nhân sự bổ sung thành viên HĐQT



a. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT

Ông Phạm Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT thành sáu người.

Đại hội đã thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

b. Danh sách nhân sự bổ sung thành viên HĐQT

Ông Phạm Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT đọc Danh sách nhân sự bổ sung thành viên HĐQT gồm:

- Ông Tạ Mạnh Hùng (Số CMND: 033072001572, cấp ngày 28/10/2016) - Thành viên HĐQT do HĐQT Tổng công ty HKVN biểu quyết bầu bổ sung kể từ ngày 01/10/2016 (Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư tại Tổng công ty HKVN);

- Ông Koji Shibata (Số CMND: TR6136051, cấp ngày 20/5/2016) - Phó Tổng giám đốc cao cấp, Giám đốc kế hoạch chiến lược Châu Á Thái Bình Dương (Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của ANA Holding Inc. đầu tư tại Tổng công ty HKVN).

Đại hội đã thảo luận và thông qua Danh sách nhân sự bổ sung bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

c. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Minh - Thành viên HĐQT trình bày tóm tắt nội dung Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty HKVN. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT với kết quả tỷ lệ đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

d. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Phạm Ngọc Vui - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn chi tiết và tiến hành các thủ tục bầu cử thành viên HĐQT.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT Tổng công ty HKVN.

4. Phương án thực hiện bán và thuê lại (sale and leaseback) 04 máy bay theo hợp đồng mua có lịch giao trong năm 2017

Đại hội đã nghe ông Dương Trí Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo Phương án thực hiện bán và thuê lại (sale and leaseback) 04 máy bay (gồm 01 máy bay B787-9 và 03 máy bay A350) theo Hợp đồng mua có lịch giao trong năm 2017.

Các câu hỏi thảo luận:

Câu hỏi 1: Cổ đông số 065 đề nghị làm rõ kết quả bán và thuê lại các tàu bay của Tổng công ty HKVN năm 2016?



Trả lời của Tổng công ty HKVN: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương bán và thuê lại tàu bay, Tổng công ty HKVN đã tiến hành đấu thầu rộng rãi, quốc tế. Công ty được lựa chọn là Công ty DAE, chênh lệch giá mua và giá bán tàu bay khoảng 01 triệu USD/ 1 chiếc và được đưa vào báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty HKVN.

Câu hỏi 2: Cổ đông số 065 đề nghị làm rõ việc Tổng công ty HKVN chưa bán hết cổ phần theo phương án bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược có ảnh hưởng đến khả năng nguồn vốn đầu tư phát triển (đội máy bay) của Tổng công ty HKVN hay không?

Trả lời của Tổng công ty HKVN: Tình hình tài chính của Tổng công ty HKVN ở tình trạng lành mạnh, an toàn. Các chỉ tiêu tài chính năm 2016 của Tổng công ty HKVN đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng công ty HKVN luôn có các phương án thu xếp vốn khác nhau để đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư phát triển, nhất là phát triển đội máy bay theo kế hoạch đã được phê duyệt. Việc Tổng công ty HKVN chưa bán hết cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo kế hoạch không làm ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu bay của Tổng công ty HKVN.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã thông qua Phương án thực hiện bán và thuê lại (sale and leaseback) 04 máy bay theo hợp đồng mua có lịch giao trong năm 2017 với tỷ lệ đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

VI. Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Phạm Ngọc Vui - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

- Ông Tạ Mạnh Hùng (Số CMND: 033072001572, cấp ngày 28/10/2016) có 1.222.216.039 (một tỷ hai trăm hai mươi hai triệu hai trăm mười sáu nghìn không trăm ba mươi chín) phiếu bầu, chiếm 100,01% tỷ lệ tán thành được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Tổng công ty HKVN. Nhiệm kỳ của ông Tạ Mạnh Hùng là 05 năm kể từ ngày 01/10/2016;

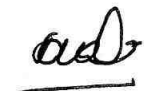
- Ông Koji Shibata (Số CMND: TR6136051, cấp ngày 20/5/2016) có 1.222.059.179 (một tỷ hai trăm hai mươi hai triệu không trăm năm mươi chín nghìn một trăm bảy mươi chín) phiếu bầu, chiếm 99,99% tỷ lệ tán thành được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Tổng công ty HKVN. Nhiệm kỳ của ông Koji Shibata là 05 năm kể từ ngày 20/02/2017.

Ông Tạ Mạnh Hùng và ông Koji Shibata ra mắt toàn thể cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Koji Shibata đọc bài phát biểu trước Đại hội sau khi được Đại hội tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT Tổng công ty HKVN.

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

Ông Nguyễn Hữu Tuất - Thư ký Tổng công ty HKVN thay mặt Ban Thư ký báo cáo Đại hội về dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.



Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội; tỷ lệ không tán thành là 0% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội; tỷ lệ ý kiến khác là 0% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 20/02/2017, ngay sau khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty HKVN kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau gồm: 01 (một) bản gửi Bộ GTVT, 01 (một) bản gửi UBCKNN, 01 (một) bản gửi phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội, 03 (ba) bản lưu tại trụ sở Tổng công ty HKVN.

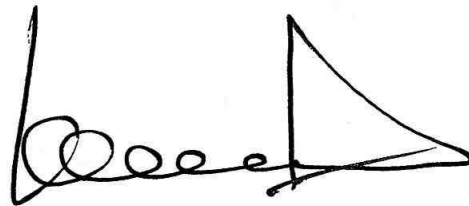
Đại hội bế mạc lúc 11h30 ngày 20/02/2017.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hữu Tuất

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Phạm Ngọc Minh

