

Số: ~~225~~ /NQ-HĐQT/TCTHK

Hà nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ sung Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết số 1322/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 14/7/2017 của HĐQT thông qua Phương án phát hành chi tiết và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 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;
- Xét Tờ trình số 195/TCTHK-BTK.CPH ngày 02/02/2018 của Tổng giám đốc;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 61/TCTHK-TK ngày 06/02/2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Ngày 14/7/2017 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 1322/NQ-HĐQT/TCTHK về việc thông qua Phương án phát hành chi tiết và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của TCTHK.

2. Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 195/TCTHK-BTK.CPH ngày 02/02/2018 của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau để bổ sung thành Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết số 1322/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 14/7/2017 của Hội đồng quản trị:

2.1 Tỷ lệ chào bán thành công: 99,9%.

2.2 Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công hoặc không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến: TCTHK sẽ sử dụng các nguồn khác như vốn chủ sở hữu, vốn vay... để bảo đảm nhu cầu vốn đầu tư mua máy bay và tăng vốn lưu động.

2.3 Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được của đợt chào bán:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư mua máy bay (*)	1.874.919.370.500
	Trong đó:	
	- Vốn sử dụng cho năm 2017 (**)	900.350.306.500
	- Vốn sử dụng cho giai đoạn 2018-2019	974.569.064.000
2	Tăng vốn lưu động	36.994.399.500
	Tổng	1.911.913.770.000

(*) Tỷ giá quy đổi USD/VND tạm tính là 1USD = 23.000 VND.

(**) Dự kiến đợt phát hành cổ phiếu sẽ kết thúc vào Quý I năm 2018. Do vậy, TCTHK đã thu xếp vốn từ các nguồn khác để thực hiện dự án mua máy theo lịch thanh toán cho năm 2017 và đầu năm 2018, sau đó sẽ được bù đắp lại khi kết thúc đợt phát hành. Số tiền thu được sẽ sử dụng để thanh toán tiền trả trước mua máy bay.

3. Tổng giám đốc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 1322/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 14/7/2017 của Hội đồng quản trị để hoàn thành phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của TCTHK theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- HĐQT (05b);
- Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các PTGD;
- Thư ký TCT (02 bản);
- Các CQ, DV;
- Lưu: VT, VP (NKT)

aud

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Phạm Ngọc Minh

PHỤ LỤC SỐ 01

(Đính kèm Nghị quyết số 1322/NQ-HĐQT/TCTHK của HĐQT v/v thông qua
Phương án phát hành chi tiết và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu
ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của TCTHK)

1. Tỷ lệ chào bán thành công: 99,9%.
2. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công hoặc không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến: TCTHK sẽ sử dụng các nguồn khác như vốn chủ sở hữu, vốn vay... để bảo đảm nhu cầu vốn đầu tư mua máy bay và tăng vốn lưu động.
3. Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được của đợt chào bán:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư mua máy bay ¹	1.874.919.370.500
	Trong đó:	
	- Vốn sử dụng cho năm 2017 ²	900.350.306.500
	- Vốn sử dụng cho giai đoạn 2018-2019	974.569.064.000
2	Tăng vốn lưu động	36.994.399.500
Tổng		1.911.913.770.000



¹ Tỷ giá quy đổi USD/VND tạm tính là 1USD = 23.000 VND;

² Dự kiến đợt phát hành cổ phiếu sẽ kết thúc vào Quý I năm 2018, do vậy, TCT đã thu xếp vốn từ các nguồn khác để thực hiện dự án mua máy theo lịch thanh toán cho năm 2017 và đầu năm 2018, sau đó sẽ được bù đắp lại khi kết thúc đợt phát hành. Số tiền thu được sẽ sử dụng để thanh toán tiền trả trước mua máy bay.