

Số: 262 /TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

**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.

Ngày: 01-03-2018

Số: 4010

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: 024 38 732 732 - Fax: 024 38 720 429
- 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: 024 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 Đại hội đồng cổ đông TCTHK thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương bán và thuê lại (SLB) 04 tàu bay A350 có lịch nhận 2018-2019 của TCTHK.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 27/02/2018 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);
- TCKT, Tổ SLB;
- ĐTMS, KHPT, TTTH;
- Lưu: VT, VP (NKT)

TUQ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
THU KÝ TỔNG CÔNG TY



Nguyễn Hữu Tuất

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP**
Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 01/7/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 12/01/2018 của HĐQT về triển khai xin ý kiến cổ đông về phương án vốn cho 04 tàu bay A350 có lịch nhận 2018-2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22 tháng 02 năm 2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua chủ trương Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP thực hiện bán và thuê lại (Sale and Lease Back) 04 tàu bay Airbus A350 có lịch giao năm 2018-2019.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 1 nêu trên, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Cơ quan, Đơn vị và cổ đông của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VP (NKT)



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**




Phạm Ngọc Minh

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 01/7/2010;
- Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP;
- Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 12/01/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP;
- Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương bán và thuê lại (SLB) 04 tàu bay A350 có lịch nhận 2018-2019;
- Kết quả biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay ngày 22/02/2018 tại trụ sở Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines), số 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP
- Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0100107518 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
- Mã chứng khoán: HVN

II. Thành viên Ban Kiểm phiếu.

1. Trưởng Ban : Ông Tạ Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Thư ký kiểm phiếu : Ông Nguyễn Hữu Tuất, Thư ký Tổng công ty;
3. Giám sát kiểm phiếu : Ông Mai Hữu Thọ, Thành viên Ban kiểm soát.



Handwritten signature and initials.

III. Mục đích và các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2018 - 2020 của Vietnam Airlines, Hội đồng Quản trị Vietnam Airlines gửi thư cho các cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết về việc thông qua chủ trương bán và thuê lại 04 tàu bay Airbus A350 có lịch giao năm 2018-2019.

Hội đồng Quản trị Vietnam Airlines đã gửi Thư xin ý kiến cổ đông kèm theo Phiếu xin ý kiến và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đến tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Vietnam Airlines tại ngày 30/01/2018.

Thời gian lấy ý kiến cổ đông là từ ngày 06/02/2018 đến ngày 21/02/2018.

IV. Kết quả kiểm phiếu.

1. Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra cho cổ đông là 11.595 phiếu, tương ứng với 1.227.533.778 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 864 cổ đông, tương ứng với 866 phiếu tham gia biểu quyết, đại diện cho 1.171.950.042 cổ phần, chiếm 95,472% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

2.1. Phân loại theo tính hợp lệ:

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 782 phiếu, tương ứng 1.171.795.942 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,458% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 84 phiếu, tương ứng 154.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. Phân loại theo phương thức gửi phiếu:

- Số Phiếu biểu quyết gửi qua đường bưu điện: 821 phiếu, tương ứng 1.167.632.616 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,120% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Phiếu biểu quyết gửi qua thư điện tử: 45 phiếu, tương ứng 4.317.426 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,352% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

3. Kết quả biểu quyết thông qua chủ trương bán và thuê lại 04 tàu bay Airbus A350 có lịch giao năm 2018-2019 của Vietnam Airlines:

Phương án biểu quyết	Số Phiếu biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	754	1.171.735.755	95,454%
Không tán thành	08	17.890	0,001%
Không có ý kiến	20	42.297	0,003%

07516
CÔNG TY
VIỆT NAM
AIRLINES
TP. HCM

(Handwritten signatures and initials)

V. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua.

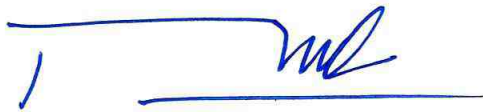
Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Vietnam Airlines và kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đối với nội dung xin ý kiến đạt **95,454%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Vietnam Airlines thông qua:

1. Chủ trương Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) thực hiện bán và thuê lại 04 tàu bay Airbus A350 có lịch giao năm 2018-2019.

2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Vietnam Airlines triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại mục 1 nêu trên, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và của Vietnam Airlines.

Biên bản kiểm phiếu được hoàn tất vào lúc 17h00 cùng ngày và được các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí thông qua, đọc trước Hội đồng quản trị Vietnam Airlines.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN HĐQT**



Tạ Mạnh Hùng

**THƯ KÝ KIỂM PHIẾU
THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY**



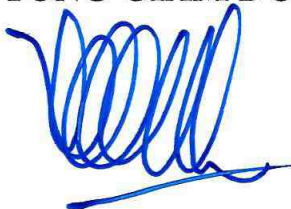
Nguyễn Hữu Tuất

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN BKS**



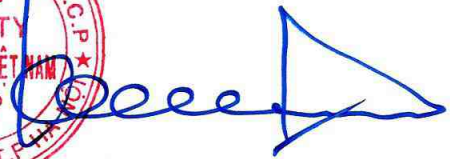
Mai Hữu Thọ

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Dương Trí Thành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Ngọc Minh

