

Số: 2872 /TCTCHKVN-BTK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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: (84.28) 38485383 Fax: (84.28) 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:

- Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP công bố bổ sung, cập nhật tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018. Bao gồm:

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

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

Nơi nhận:

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 07 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính Quy định hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ công văn số 7693/BGTVT-QLDN ngày 13/07/2018 của Bộ Giao thông vận tải về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của ACV;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

I. Về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP:

Thông tin ứng cử viên:

1. Họ và tên: Vũ Thế Phiệt
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 20/11/1973
4. Quê quán: Thôn Thành An, xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

5. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
6. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
7. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
8. Quốc tịch: Việt Nam
9. Dân tộc: Kinh
10. Chức vụ hiện nay tại Tổng Công ty: Phó Tổng Giám đốc
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam

II. Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP:

Miễn nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP thôi làm thành viên Hội đồng quản trị để nghỉ hưu theo chế độ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 07 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của ACV

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;
Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP;
Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của ACV, Hội đồng quản trị ACV đã rà soát Điều lệ hiện hành theo các quy định của pháp luật.
Hội đồng quản trị ACV kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Điều chỉnh nội dung tại Điều lệ theo quy định pháp luật và tình hình hoạt động thực tế tại ACV:

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
Điều 24. Cổ đông	
Chưa quy định cụ thể nội dung “Đại diện phần vốn theo ủy quyền”	<i>Bổ sung thêm 1 khoản mới vào điều 24.</i> 24.4. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức. 24.4.1. Cổ đông là tổ chức có sở hữu từ 10% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được quyền ủy quyền tối đa ba (03) người đại diện. Cổ đông là tổ chức có sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được ủy quyền tối đa năm (05) người đại diện. Cổ đông sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được quyền ủy quyền cho một người đại diện. 24.4.2. Người đại diện phần vốn theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ này. Trong trường hợp cử nhiều người đại diện phần vốn theo ủy quyền thì cổ đông

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
	<p>phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện phần vốn theo ủy quyền.</p> <p>24.4.3. Việc chỉ định người đại diện phần vốn theo ủy quyền của cổ đông phải được thông báo bằng văn bản cho ACV. Việc chỉ định, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện phần vốn theo ủy quyền của Cổ đông chỉ có giá trị pháp lý với ACV kể từ ngày ACV nhận được thông báo hợp lệ.</p> <p>24.4.4. Văn bản ủy quyền của cổ đông phải có các nội dung theo quy định tại khoản 24.3.4 Điều lệ này.</p> <p>24.4.5. Người đại diện phần vốn theo ủy quyền phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 24.3.5 Điều lệ này.</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng!

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

1. Họ và tên: **VŨ THẾ PHIẾT**
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 20/11/1973
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND số: 012363834 ngày cấp: 03/04/2012 nơi cấp: CA Hà Nội
6. Địa chỉ thường trú: Số 1 hẻm 3/2/1, Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc: 0913.213.681
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
10. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
11. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C
12. Quá trình công tác:



Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể)
05/1995-10/2002	Trực tiếp tham gia khai thác và bảo trì các Hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác điều hành bay tại Ban thông tin/ Ban Kỹ thuật - Trung tâm QLB miền Bắc- Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam
10/2002-05/2007	Phó Trưởng ban Kỹ thuật - Trung tâm Quản lý bay miền Bắc – Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam
06/2007-04/2009	Trưởng ban Kỹ thuật - Công ty Quản lý bay miền Bắc – Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam
05/2009-11/2010	Trưởng phòng Kỹ thuật - Cty Bảo đảm hoạt động bay miền Bắc - Tổng Cty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam
12/2010-01/2011	Trưởng phòng Kỹ thuật - Cty Quản lý bay miền Bắc - Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam
01/2011-03/2011	Trưởng ban Kỹ thuật công nghệ - Tổng Cty Cảng hàng không miền Bắc
03/2011-04/2012	Trưởng ban Kỹ thuật công nghệ và Môi trường – Tổng Cty Cảng hàng không miền Bắc
04/2012-08/2015	Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam; Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài – Chi nhánh Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam
08/2015–02/2017	UVBCH Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải. Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

02/2017–05/2017	UVBCH Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải. Ủy viên thường vụ Đảng ủy - Phó Tổng giám đốc – Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam– CTCP
06/2017 đến nay	UVBCH Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải. Ủy viên thường vụ Đảng ủy - Phó Tổng giám đốc – Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

13. Các chức vụ công tác hiện nay tại Tổng Công ty: Phó Tổng Giám đốc
14. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam
15. Số cổ phần ACV nắm giữ: 6.900 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược) sở hữu: Không có
+ Cá nhân sở hữu: 6.900 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): 5.000 cổ phần ACV hạn chế chuyển nhượng trong vòng 10 năm kể từ ngày 01/04/2016.
17. Các khoản nợ đối với Tổng Công ty (nếu có): Không có
18. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng Công ty (nếu có): Không có
20. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ tại ACV	Mối quan hệ
1	Vũ Đức Ân		0	Bố
2	Nguyễn Thị Dung		0	Mẹ
3	Nguyễn Vĩnh Huyền Vy		0	Vợ
4	Vũ Mạnh Quân		0	Con
5	Vũ Quỳnh Trang		0	Con
6	Vũ Thu Thảo		0	Con
7	Vũ Thị Nga		0	Em
8	Vũ Thị Nguyệt		0	Em

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2018

NGƯỜI KHAI



Vũ Thế Phiệt