

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

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

Hà nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

Số: 930 /TCTHK-VP

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2016 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Tên giao dịch: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Trụ sở chính: Số 200 phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243 8272289

Fax: 0243 8722375

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP*

Mã chứng khoán: *HVN*

Loại chứng khoán: *Cổ phiếu phổ thông*

Mệnh giá giao dịch: *10.000 đồng/ cổ phiếu*

Sàn giao dịch: *Upcom*

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **01/9/2017**

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 cho cổ đông của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 cho cổ đông của TCTHK

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 02/10/2017

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo chi trả cổ tức HVN

M

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Nguyễn Kim Thư, Phòng Thư ký Hội đồng quản trị

Văn phòng Tổng công ty, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

Số 200 phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thunkim@vietnamairlines.com

Tổng công ty cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Thư ký TCT;
- Các CQ, ĐV;
- Lưu: VT, VP (NKT).

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
THU KÝ TỔNG CÔNG TY**



Nguyễn Hữu Tuất

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP ;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện năm 2016	% TH2016/ KH2016
1	Hành khách vận chuyển	Triệu khách	20,07	20,63	102,77
2	Hành khách luân chuyển	Tỷ khách.km	32,71	32,85	100,42
3	Ghế cung ứng	Tỷ ghế.km	41,26	40,63	98,46
4	Hàng hóa vận chuyển	Nghìn tấn	241,2	272,1	112,8



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện năm 2016	% TH2016/ KH2016
5	Doanh thu	Tỷ đồng			
5.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	77.806	71.642	92,08
5.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	62.911	58.389	92,81
	<i>Trong đó: Doanh thu vận tài HK</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>55.629</i>	<i>55.281</i>	<i>99,37</i>
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			
6.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	2.321	2.601	112,06
6.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	1.568	1.711	109,12
7	Tổng kinh phí đầu tư	Tỷ đồng	9.928	8.772	88,4
8	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	2.563	2.706	105,6
9	ROS	%	2,51	2,93	116,7
10	ROE	%	7,93	15,21	191,8

2. Chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2017	TH 2016	% KH/TH
1	Hành khách vận chuyển	Triệu khách	22,55	20,63	109,3
2	Hành khách luân chuyển	Tỷ khách.km	35,80	32,85	109,0
3	Hàng hóa vận chuyển	Nghìn tấn	296,79	270,59	109,7
4	Hàng hóa luân chuyển	1000 tấn.km	839.834	749.852	112,0
5	Doanh thu	Tỷ đồng			
5.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	87.900	71.642	122,7
5.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	66.872	58.389	114,5
	<i>Trong đó: Doanh thu vận tài HK</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>61.993</i>	<i>55.281</i>	<i>112,1</i>
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			
6.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	1.638	2.601	63,0
6.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	1.256	1.711	73,4
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng			
7.1	Hợp nhất	Tỷ đồng	1.338	2.105	63,6

ad

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>KH 2017</i>	<i>TH 2016</i>	<i>% KH/TH</i>
7.2	Công ty mẹ	Tỷ đồng	1.256	1.703	73,8
8	Tổng kinh phí đầu tư	Tỷ đồng	2.925,6	8.772	33,4

(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm Nghị quyết này).

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế của thị trường (nếu có), báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 (Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ công ty mẹ năm 2016 với các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Đơn vị tính: tỷ đồng

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Báo cáo tài chính công ty mẹ</i>	<i>Báo cáo tài chính hợp nhất</i>
1	Tổng tài sản	87.033	96.480
2	Nợ phải trả	70.731	80.236
3	Vốn chủ sở hữu	16.302	16.245
4	Tổng doanh thu và thu nhập	58.389	71.642
5	Tổng chi phí SXKD, tài chính và khác	56.678	69.041
6	Lợi nhuận trước thuế	1.711	2.601
7	Lợi nhuận sau thuế	1.703	2.105

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Đơn vị tính: tỷ đồng

<i>TT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Giá trị</i>
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	1.737
2	Tổng số đề nghị phân phối	451
2.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (02 tháng lương TH)	449
2.2	Trích quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương TH)	1,386
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ	1.287

ad

<i>TT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Giá trị</i>
4	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền (6%)	737
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại	550

(Chi tiết tại Phụ lục III đính kèm Nghị quyết này).

ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, thời điểm và thủ tục chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 (Chi tiết tại Phụ lục IV đính kèm Nghị quyết này).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2016 và kế hoạch năm 2017 đối với các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát với các nội dung chính như sau:

1. Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016: 8.241,12 triệu đồng
 - Quỹ tiền lương : 7.136,64 triệu đồng.
 - Quỹ thù lao : 1.104,48 triệu đồng.
2. Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017: 7.272 triệu đồng
 - Quỹ tiền lương : 6.048 triệu đồng.
 - Quỹ thù lao : 1.224 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục V đính kèm Nghị quyết này).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Chỉ đạo thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 theo đúng quy định;
- Quyết định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 của HĐQT, Ban kiểm soát trên cơ sở quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP và các quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH;
- Quyết định mức tiền lương, thù lao phát sinh thêm trong trường hợp thay đổi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (nếu có) phù hợp với nguyên tắc xác định tiền lương, thù lao của các thành viên còn lại.

Điều 6. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với các nội dung chính như sau:

<i>TT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Chi tiết</i>
1	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	191.191.377 cổ phiếu
2	Giá phát hành	10.000 VNĐ/cổ phiếu
3	Phương thức phát hành	Theo phương pháp thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

 4

<i>TT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Chi tiết</i>
4	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
5	Thời điểm phát hành dự kiến	Dự kiến Quý IV/2017 hoặc một thời điểm khác theo quyết định của HĐQT được ĐHĐCĐ ủy quyền
6	Chuyển nhượng cổ phiếu	Không bị hạn chế chuyển nhượng
7	Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm	15,5753%
8	Mục đích phát hành	Bổ sung vốn điều lệ để thực hiện Dự án mua máy bay B787-9/A350 và bổ sung vốn lưu động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
9	Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có)	Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu lẻ do không chào bán hết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đợt phát hành thành công ở mức tối đa.

(Chi tiết tại Phụ lục VI đính kèm Nghị quyết này).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến Phương án (bao gồm cả điều chỉnh Phương án cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có), hồ sơ chào bán, thời điểm chào bán, số cổ phần được chào bán cụ thể trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán và xử lý số cổ phần lẻ do làm tròn và số cổ phần không được đăng ký mua hết);

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP;

- Quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục và các công việc cần thiết khác để triển khai thành công Phương án, kể cả việc công bố thông tin, đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo Phương án, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch tập trung đối với số cổ phiếu được chào bán thành công theo Phương án với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);



- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu.

Điều 7. Điều khoản thi hành

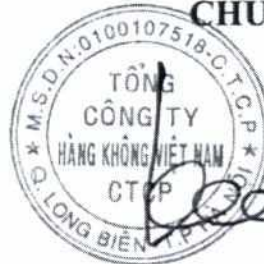
1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% tổng số biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.
2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2017.
3. HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

Nơi nhận:

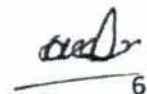
- Như Điều 7;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Bộ GTVT;
- Sở KHĐT TP. Hà Nội;
- Phòng ĐKKD TP. Hà Nội;
- Các cổ đông của Tổng công ty;
- Lưu: VT, VP.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Ngọc Minh**



6