

Số: 920 /TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- 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, 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

Nội dung thông tin công bố:

1. Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt.

Ông **Phạm Việt Thanh**, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và không là thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2016 do thay đổi công tác theo phân công của cơ quan cấp trên.

Ông **Phạm Ngọc Minh**, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP thôi kiêm giữ chức Tổng giám đốc và được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2016. Nhiệm kỳ của Ông Phạm Ngọc Minh từ ngày 01/6/2016 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông **Dương Trí Thành**, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc và làm thành viên Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2016. Nhiệm kỳ của Ông Dương Trí Thành từ ngày 01/6/2016 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Thông báo thay đổi Giấy ủy quyền công bố thông tin.

Tổng công ty thông báo hủy bỏ Giấy ủy quyền CBTT số 663/UQ-TCTHK-VP ngày 06/4/2016 và thay thế bởi Giấy ủy quyền CBTT số 1096/UQ-TCTHK-VP ngày 07/6/2016 (xem tài liệu đính kèm)

Các thông tin này đã được công bố trên website [www.vietnamairlines.com](http://www.vietnamairlines.com), chuyên mục Quan hệ cổ đông kể từ ngày 10/6/2016.

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.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Tổng công ty HKVN – CTCP;
- Nghị quyết số 1019/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 23/5/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty HKVN – CTCP;
- Quyết định số 546/QĐ-TCTHK-TCNL ngày 23/5/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty HKVN – CTCP;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh số 0100107518 cấp ngày 02/6/2016.
- Giấy ủy quyền CBTT số 1096/UQ-TCTHK-VP ngày 07/6/2016

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGĐ (để b/c);
- VP TCTy (C.VP, P.CVP);
- Ban PC; Ban TCNL;
- Lưu VT

TUQUYỀN ĐÁI DIỆN PHÁP LUẬT  
THỦ KÝ TỔNG CÔNG TY



Nguyễn Hữu Tuất

Số: 1019 /NQ-HĐQT/TCTHK

Hà nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT TCTy HKVN - CTCP)**

**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 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/3/2015);
- Căn cứ các Quyết định số 1546/QĐ-BGTVT ngày 20/5/2016, số 1547/QĐ-BGTVT ngày 20/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của TCTy HKVN-CTCP (số 02/NQ-ĐHĐCĐ/TCTHK ngày 23/5/2016);
- Xét Tờ trình số 1017/TCTHK-TCNL ngày 23/5/2016 của Tập thể Thành viên HĐQT đại diện phần vốn nhà nước tại TCTy HKVN-CTCP;
- Căn cứ biên bản phiên họp HĐQT số 12.2016 ngày 23/5/2016,

**QUYẾT NGHỊ**

Căn cứ các Quyết định số 1546/QĐ-BGTVT ngày 20/5/2016 và số 1547/QĐ-BGTVT ngày 20/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam HKVN-CTCP (số 02/NQ-ĐHĐCĐ/TCTHK ngày 23/5/2016), trên cơ sở xem xét Tờ trình số 1017/TCTHK-TCNL ngày 23/5/2016 và các ý kiến thảo luận tại phiên họp, HĐQT nhất trí thông qua:

1. Ông Phạm Viết Thanh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam HKVN-CTCP kể từ ngày 01/6/2016.
2. Ông Phạm Ngọc Minh - Thành viên HĐQT thôi kiêm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP kể từ ngày 01/6/2016.
3. Bầu ông Phạm Ngọc Minh - Thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thời gian giữ chức vụ kể từ ngày 01/6/2016.



Ông Phạm Ngọc Minh đại diện cho 391.954.195 cổ phần, tương đương 35% vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP, số phiếu biểu quyết được ủy quyền là 391.954.195 phiếu.

HDQT đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết trên đây.  
Kết quả biểu quyết: 04/04.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký TCTy, TCNL, VP (ĐXT);
- Các cơ quan/đơn vị, Chi nhánh TCTy;
- Lưu Văn thư TCTy.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Ngọc Minh**



Số: 589 /QĐ-HĐQT/TCTHK

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông Phạm Ngọc Minh  
thôi kiêm giữ chức Tổng Giám đốc Tổng công ty HKVN-CTCP

### 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 ;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/TCTHK ngày 23/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 1019/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 23/5/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ông Phạm Ngọc Minh, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP thôi kiêm giữ chức Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP để nhận nhiệm vụ mới.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2016.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP và ông Phạm Ngọc Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ, HĐQT (để b/c);
- BKS, Các Phó Tổng giám đốc;
- Như điều 3;
- Thư ký TCT, VP, VPĐU;
- Lưu VT, TCNL (10b).

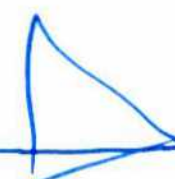
hadt



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Ngọc Minh



Số: 540 /QĐ-HĐQT/TCTHK

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông Dương Trí Thành thôi giữ chức  
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP

### 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 ;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/TCTHK ngày 23/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 1020/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 23/5/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ông Dương Trí Thành thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP để nhận nhiệm vụ mới.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2016.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP và ông Dương Trí Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- BKS, Các Phó Tổng giám đốc;
- Như điều 3;
- Thư ký TCT, VP, VPĐU;
- Lưu VT, TCNL (10b)

hadt



**Phạm Ngọc Minh**



Số: 546 /QĐ-HĐQT/TCTHK

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc  
Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP**

**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 ;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/TCTHK ngày 23/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 1020/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 23/5/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Dương Trí Thành, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP kiêm giữ chức Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP.

**Điều 2.** Ông Dương Trí Thành có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP và các quy định nội bộ khác của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP.

**Điều 3.** Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2016.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP và ông Dương Trí Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ, HĐQT (đề b/c);
- BKS, Các Phó Tổng giám đốc;
- Như điều 3;
- Thư ký TCT, VP, VPĐU;
- Lưu VT, TCNL (10b).

hadt



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Ngọc Minh**

Số: 1096/UQ-TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2016

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)**

- Tên giao dịch của công ty: Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP.
- Mã chứng khoán: HVN
- Địa chỉ liên lạc: 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội.
- Điện thoại (84.4) 38732 732, Fax: (84.4) 38721765, Email: [vanthu.corp@vietnamairlines.com](mailto:vanthu.corp@vietnamairlines.com)
- Website: [www.vietnamairlines.com](http://www.vietnamairlines.com)

**II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)**

- Ông Nguyễn Hữu Tuất
- Số CMND: 010442169 Ngày cấp 28/11/2000 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 240 Minh Khai, TP. Hà Nội
- Chức vụ tại công ty: Thư ký Tổng công ty.

**III. Nội dung ủy quyền**

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP.

**Tài liệu đính kèm:** Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTLKCK;
- Thư ký TCT;
- Ban TCKT; VP TCTy;
- Lưu VT.

**BÊN A**

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



**Dương Trí Thành**

**BÊN B**

**THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY**



**Nguyễn Hữu Tuất**



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

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2016

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 1/ Họ và tên Nguyễn Hữu Tuất
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 07/7/1958
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND: 010442169 Ngày cấp: 28/11/2000 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 240 Minh Khai, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 091 3238775
- 10/ Địa chỉ email: [tuathuunguyen@vietnamairlines.com](mailto:tuathuunguyen@vietnamairlines.com)
- 11/ Chức vụ hiện nay tại công ty: Thư ký Tổng công ty kiêm Phó Chánh Văn phòng
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 13/ Số CP nắm giữ: 4799 cổ phần, chiếm 0,00043% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
  - + Cá nhân sở hữu: 4.799 cổ phần
- 14/ Các cam kết nắm giữ: 1.500 cổ phần chuyển nhượng có điều kiện, cam kết nắm giữ trong 3 năm kể từ ngày 01/4/2015.
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ Tổng công ty	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Sáo		Không có	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Hữu Thọ	010450762	Không có	Anh trai
3	Nguyễn Hữu Hùng	010418327	Không có	Anh trai
4	Nguyễn Hữu Nhâm	001052002672	Không có	Anh trai
5	Nguyễn Thị Ngọc	001154000231	Không có	Chị gái
6	Nguyễn Hữu Bình	010416943	Không có	Anh trai
7	Nguyễn Hữu Hiền		Không có	Em trai
8	Nguyễn Thu Nga	012500504	Không có	Con gái



16/ Lợi ích liên quan đối với Tổng công ty: Không có  
17/ Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty: Không có  
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

**NGƯỜI KHAI**



**Nguyễn Hữu Tuất**

