

Số: 318/TCTHK-TK-VP

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021

**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;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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: Nguyễn Xuân Thủy - Người phụ trách quản trị-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 về Phương án phát hành chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của VNA; Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của TCTHK.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 15/7/2021 tại đường dẫn <https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/about-us/investor-relations/> (chuyên mục *Quan hệ cổ đông*)

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;
- Sở KHĐT;
- TGD (đề b/c);
- KTKT, TT;
- Lưu: VT, VP (NKT)

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ-
THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY**



Nguyễn Xuân Thủy

Số: 946 /NQ-HĐQT/TCTHK

Hà nội, ngày 14 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua phương án phát hành chi tiết chào bán thêm cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu của VNA**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Xét Tờ trình số 945/TCTHK-TKTCC 14/07/2021 của TGD;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 312/PBQ-TCTHK-VP ngày 14/07/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 945/TCTHK-TKTCC ngày 14/07/2021 của Tổng giám đốc, HĐQT nhất trí thông qua:

1. Triển khai Phương án phát hành chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của VNA (nêu tại mục I Tờ trình số 945/TCTHK-TKTCC ngày 14/07/2021). Một số nội dung chính của Phương án phát hành như sau:

1.1. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 14.182.908.470.000 đồng.

1.2. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.418.290.847 cổ phiếu.

1.3. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của VNA theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần. Đối với cổ đông nhà nước: Chính phủ giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại VNA thuộc quyền mua cổ phần của cổ đông Nhà nước theo phương thức chuyển giao quyền mua theo quy định của Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội và Nghị quyết số 194/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

1.4. Phương thức phát hành: Theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

1.5. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các tổ chức, cá nhân trong nước. Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần duy nhất trong thời gian quy định.

1.6. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.

1.7. Số lượng cổ phiếu chào bán: 800.000.000 cổ phiếu.

1.8. Giá chào bán: 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

1.9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 8.000.000.000.000 VNĐ

1.10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 56,405920%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cứ 100 quyền sẽ được mua 56,405920 cổ phiếu phát hành thêm.

1.11. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

1.12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có):

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét phân phối tiếp cho các tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định pháp luật và Điều lệ VNA để đợt phát hành thành công ở mức tối đa, với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua phân phối tiếp cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyên nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và tuân thủ các quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

- Việc phân phối này tuân thủ quy định không sở hữu chéo theo Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

1.13. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các tổ chức, cá nhân trong nước.

- Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua nếu có phân phối tiếp sẽ chỉ phân phối cho tổ chức, cá nhân trong nước.

1.14. Thời gian phát hành: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và dự kiến trong năm 2021.

1.15. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm được sử dụng bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và cải thiện khả năng thanh toán trong ngắn hạn của VNA, hạn chế các tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong năm 2020 và đang tiếp tục diễn biến phức tạp.

Chi tiết kế hoạch sử dụng vốn như sau:

STT	Thứ tự ưu tiên	Số tiền (tỷ đồng)	Tiến độ	Danh sách chủ nợ
1	Trả nợ vay đến hạn cho các tổ chức tín dụng	2.050	Năm 2021	<i>Phụ lục 01 kèm theo</i>
2	Thanh toán nợ quá hạn và nợ đến hạn cho các đối tác, nhà cung cấp	3.950	Theo tiến độ thanh toán	<i>Phụ lục 02 kèm theo</i>
3	Thanh toán vốn lưu động để đảm bảo khả năng thanh toán, duy trì hoạt động SXKD trong bối cảnh dịch bệnh Covid vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp như: trả lương, thuế, hoàn vé, các khoản thanh toán không vay được ngân hàng (thu hộ trả hộ, bù trừ công nợ...), các khoản trả nợ vay đến hạn trong năm 2022 (trong Q1/2022, các khoản nợ vay đến hạn tại các ngân hàng trên 2.500 tỷ VNĐ).	2.000	Quý IV/2021 và năm 2022	
Tổng		8.000		

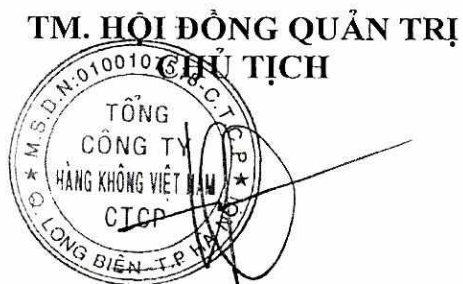
Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc giải ngân tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của VNA.

2. HĐQT cam kết cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

3. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT, TGD theo thẩm quyền chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 938/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 14/07/2021 của HĐQT, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch./

Nơi nhận:

- HĐQT (06b);
- Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các PTGD;
- Thư ký TCT;
- Các CQ, ĐV;
- Lưu: VT, VP.



Đặng Ngọc Hòa

PHU LỤC 01: Thông tin về các khoản nợ vay đến hạn của Vietnam Airlines tại các tổ chức tín dụng (tính đến 30/06/2021)
(kèm theo Nghị quyết số 946/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 14/07/2021)

STT	Tên tổ chức tín dụng	Loại tiền	Lãi suất	Số dư nợ đến hạn trả
1	NH TMCP Ngoại thương VN	Tỷ đồng	4.2%	738
2	NH TMCP Ngoại thương VN	Tỷ đồng	3.5%	390
3	NH TMCP Đầu tư và PT VN	Tỷ đồng	4.6%	236
4	NH TMCP Đông Nam Á	Tỷ đồng	4.8%	400
5	Ngân hàng JP Morgan	USD	LIBOR + 1.60%	1.291.496
6	Ngân hàng Citibank	USD	LIBOR + (0.45% - 3.98%)	4.311.851
7	Ngân hàng ING	USD	LIBOR + 0.45%	6.987.364
	Tổng cộng (quy tỷ đồng)			2.053

**PHỤ LỤC 02: Thông tin về các khoản nợ quá hạn, nợ đến hạn
các đối tác, nhà cung cấp (tính đến 30/06/2021)**

(kèm theo Nghị quyết số 946/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 14/07/2021)

STT	Đối tác	Nợ quá hạn (triệu đồng)
I	Thuê máy bay	7.099.398
1	Jackson Square Aviation Ireland Limited (JSA)	
2	BBAM (GLENHAGEN LIMITED/ KOLEDELL LIMITED)	
3	DAE	
4	ACG	
5	CLOVER (PAAL Mercury Company Limited)	
6	CAVIC	
7	ICBC	
8	CIT/AVOLON	
9	JLPS	
10	AERCAP Ireland Limited	
11	VALC	
12	ALC	
II	Nhiên liệu, Sửa chữa bảo dưỡng động cơ, phụ tùng vật tư	4.021.792
1	Air France	
2	RRPF Engine Leasing Limited	
3	STEA	
4	KLM Engineering and Maintenance	
5	Rolls-Royce plc	
6	Công ty TNHH MTV Nhiên liệu HKVN (SKYPEC)	
7	Đối tác khác	
III	Dịch vụ chuyên bay + Dịch vụ hàng không	1.847.613
1	TCTY Quản lý bay VN	
2	CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT MÁY BAY (VAECO)	
3	Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	
4	Đối tác khác	
IV	Chi dịch vụ khác	368.857
	Tổng nợ quá hạn đến 30/6/2021	13.337.660

Số: 948/NQ-HĐQT/TCTHK

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu
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 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 946/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 14/07/2021 của HĐQT v/v Thông qua phương án phát hành chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của TCTHK;

Xét Tờ trình số 947/TCTHK-TKTCC 14/07/2021 của TGD;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 313/PBQ-TCTHK-VP ngày 14/07/2021,

QUYẾT NGHỊ:

1. Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 947/TCTHK-TKTCC 14/07/2021 của Tổng giám đốc, HĐQT nhất trí thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm các tài liệu sau:

- Giấy Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của VNA.
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của VNA.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100107518 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/06/2010, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 01/01/2021.
- Điều lệ VNA.
- Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội.
- Nghị quyết số 194/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết của Quốc Hội về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho VNA do ảnh hưởng của COVID-19.
- Văn bản số 3727/CV-VCBSGD.KHDN1 ngày 14/07/2021 của Ngân hàng Vietcombank về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của VNA.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VNA
- Nghị quyết số 946/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 14/07/2021 của HĐQT thông qua Phương án phát hành chi tiết.
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ VNA và hợp nhất năm 2019, 2020 được kiểm toán.
- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty mẹ VNA và hợp nhất.
- Văn bản số 949/TCTHK-TKTCC ngày 14/07/2021 của VNA cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
- Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu số 2705/2021/TVPHCP-BSC giữa VNA và BSC.
- Văn bản ủy quyền số 1145/QĐ-BSC ngày 02/12/2020 của Công ty chứng khoán BSC v/v Ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật của BSC cho Ông Phạm Xuân Anh ký hợp đồng tư vấn và bản cáo bạch.
- Văn bản ủy quyền số 004/VN1A-HN-UQ ngày 01/06/2020 của Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam v/v Ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật của Deloitte cho Ông Phạm Hoài Nam ký hợp đồng/chào hàng/báo cáo và các văn bản có liên quan cho dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ khác theo ngành nghề đăng ký kinh doanh của Deloitte.

2. Giao Chủ tịch HĐQT, TGD theo thẩm quyền ký các tài liệu trong bộ hồ sơ đăng ký chào bán nêu trên, quyết định và thực hiện các vấn đề cần thiết khác để hoàn thành việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./

Nơi nhận:

- HĐQT (06b);
- Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- NPTQT-Thư ký TCT;
- Ban TKTCC, PC, TCKT;
- Lưu: VT, VP.



Đặng Ngọc Hòa