

Số: 699/TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 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.

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 38732732- Fax: 024 38720429
- 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 của HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông của TCTHK

(Nghị quyết đính kèm)

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 23/05/2018 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 (đề b/c);
- TGD (đề b/c);
- VP, TCKT, TCNL;
- KTNB, TT-TH;
- Lưu: VT, VP (NKT)

**TU QUẢN LÝ ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY**



Nguyễn Hữu Tuất

Số: 947/NQ-HĐQT/TCTHK

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017
cho cổ đông của TCTHK

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của TCTHK;
- Xét Tờ trình số 933/TCTHK-VP ngày 23/05/2018 của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 271/TCTHK-TK ngày 23/05/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 933/TCTHK-VP ngày 23/05/2018 của Chủ tịch HĐQT, Hội đồng quản trị nhất trí:

1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông của TCTHK như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 8% mệnh giá CP (01 CP nhận 800VND).
- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức: Ngày 01/06/2018.
- Ngày gửi Thông báo chi trả cổ tức: Ngày 15/06/2018.
- Ngày thanh toán cổ tức cho cổ đông: Từ ngày 29/06/2018.
- Địa điểm chi trả cổ tức: Sẽ thông báo cụ thể sau.

2. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục liên quan và tổ chức chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho các cổ đông của TCTHK theo phê duyệt của HĐQT, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ TCTHK.

Nơi nhận:

- HĐQT (5 bản);
- UBCKNN, SGDCK (để b/c);
- Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký TCTy (02 bản);
- Các CQĐV;
- Lưu: VT, VP (NKT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Minh