

Số: 1090/TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2016

**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;

- 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 11/7/2016 tại đường dẫn <https://www.vietnamairlines.com/> (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;
- VP TCTy;
- Ban TCKT; PC;
- ĐTMS; TKCPH;
- Lưu VT

**TUQ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY**


Nguyễn Hữu Tuất

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 1265A/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 01/7/2016 của HĐQT TCTy HKVN - CTCP

Số: *1265A/NQ-HĐQT/TCTHK*

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ
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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Văn bản số 933/VPCP-ĐMDN ngày 16/5/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc bán cổ phần tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP cho nhà đầu tư chiến lược;
- Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-BGTVT ngày 18/5/2016 của Bộ Giao thông Vận tải về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/3/2015;
- Căn cứ Báo cáo soát xét số 185/TCTHK-KTNB ngày 01/7/2016 của Ban Kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số 15A/BB-HĐQT/TCTHK ngày 01/7/2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 1244/TTr-TCTHK-BTK.CPH ngày 29/06/2016 của Tổng giám đốc, Báo cáo soát xét số 185/TCTHK-KTNB ngày 01/7/2016 của Ban Kiểm toán nội bộ và phạm vi ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) cho Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Điều 7 - Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ nhất của TCTy Hàng không Việt Nam – CTCP (số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2015), HĐQT nhất trí thông qua:

1.1 Tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP bằng việc phát hành thêm cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là Tập đoàn Hàng không Nhật Bản ANA Holdings Inc., (ANA) theo hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần đại chúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán, nội dung cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký : 11.198.648.400.000 đồng.
- Vốn điều lệ mới : 12.275.337.780.000 đồng.

(*Bằng chữ: Mười hai nghìn hai trăm bảy mươi lăm tỷ ba trăm ba mươi bảy triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng*)

- Thời điểm thay đổi vốn điều lệ : Ngày 01 tháng 7 năm 2016.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài để tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần đại chúng.
- Cơ cấu vốn điều lệ sau khi tăng vốn như sau:

TT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Mệnh giá (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Nhà nước (Bộ GTVT)	1.057.638.000	10.576.380.000.000	86,160
2	Cổ đông chiến lược (ANA Holdings Inc.,)	107.668.938	1.076.689.380.000	8,771
3	Cổ đông khác	62.226.840	622.268.400.000	5,069
	Tổng cộng	1.227.533.778	12.275.337.780.000	

1.2 Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP phù hợp với việc tăng vốn điều lệ theo nội dung nêu tại Mục 1.1 Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3. HĐQT giao Tổng giám đốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung được HĐQT thông qua nêu trên theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng công ty.

Nơi nhận:

- Sở KHĐT TP.HN (2b);
- UBCKNN; TTLKCK;
- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Các Phó TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký TCTy;
- VP TCTy (namdd);
- Ban TKCPH; PC; ĐTMS;
- TCKT; TCNL; KTNB;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Minh