

Số: ~~1322~~/NQ-HĐQT/TCTHK

Hà nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Phương án phát hành chi tiết và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP ;

Xét Tờ trình số 1305/TCTHK-BTKCPH ngày 12/7/2017 của Tổng giám đốc;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số 09/2017-Bb-HĐQT/TCTHK ngày 13/7/2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 1305/TCTHK-BTKCPH ngày 12/7/2017 của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

1.1. Phương án phát hành chi tiết chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của TCTHK (chi tiết tại mục II Tờ trình số 1305/TCTHK-BTKCPH ngày 12/7/2017).

1.2. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành chi tiết được HĐQT thông qua tại mục 1.1 nêu trên để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm các tài liệu sau:

- Giấy Đăng ký chào bán cổ phần.
- Bản cáo bạch.
- Điều lệ TCTHK.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015 và 2016.
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất.
- Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Thông tin về Người có liên quan với thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của TCTHK.
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng với Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương.
- Các tài liệu khác theo quy định/ hướng dẫn của UBCKNN.

2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc theo thẩm quyền ký các tài liệu trong bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu 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 UBCKNN theo quy định trong tháng 8/2017.


3. Tổng giám đốc triển khai phân công nhiệm vụ cho các CQĐV tổ chức thực hiện các nội dung theo phương án chào bán, các thủ tục báo cáo cơ quan nhà nước phải đúng quy định, thống nhất lãnh đạo và cố gắng, nỗ lực của toàn hệ thống để hoàn thành phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 của TCTHK (hoàn thành trước 31/12/2017).

Nơi nhận:

- HĐQT (06b);
- Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các P.TGD;
- Thư ký TCTHK.
- Các CQĐV;
- Lưu VT, VP (namdd).

aud

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Minh

Phạm Ngọc Minh