

Số: 01/TCTHK-BCĐ.CPH

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Hôm nay, vào hồi 08 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2015.

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (được cổ phần hóa từ Công ty mẹ - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, trụ sở chính tại 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100107518.

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (sau đây gọi là Đại hội), cụ thể như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Thông qua Điều lệ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 và định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2015-2018;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Hàng không Việt Nam -CTCP nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- Thông qua ngân sách, tiền lương và thù lao năm 2015 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Hàng không Việt Nam –CTCP;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- Thông qua tổng số cổ phần được chào bán và loại cổ phần chào bán, phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (NĐTCL) và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ cho NĐTCL, và từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Tham dự đại hội có 7580 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 1.118.610.823 cổ phần (Một tỷ một trăm mười tám triệu sáu trăm linh một nghìn tám trăm hai ba) chiếm 99,89% cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.
- Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước tham dự Đại hội gồm:
 - + Ông Bùi Văn Cường, Ủy Viên Dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư ĐUKDN Trung Ương;
 - + Ông Nguyễn Hồng Trường - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội và công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Huy Tráng - Thành viên HĐQT/Uỷ viên Ban Chỉ đạo cổ phần hoá tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu để khai mạc Đại hội.

Ông Đỗ Khắc Thanh - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm). Nội dung cơ bản của kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau;

- Tổng số cổ đông của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP: 1.119.864.840 cổ đông trong đó có 3 tổ chức và 8.062 cá nhân;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP: 1.119.864.840 cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 8.065 cổ đông đại diện cho 1.119.864.840 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số đại biểu là cổ đông hoặc ủy quyền tham dự hợp lệ tham dự đại hội: 7.580 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.118.610.823 (Một tỷ một trăm mười tám triệu sáu trăm linh một nghìn tám trăm hai ba) cổ phần chiếm 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Bầu Ban Chủ tọa

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phạm Viết Thanh – *Chủ tịch Hội đồng thành viên/Trưởng Ban chỉ đạo CPH Tổng công ty Hàng không Việt Nam*: Chủ tọa Đại hội;
- Ông Vũ Anh Minh – *Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp – Bộ GTVT/Phó Trưởng Ban chỉ đạo CPH Tổng công ty Hàng không Việt Nam*: Thành viên;
- Ông Phạm Ngọc Minh – *Thành viên Hội đồng thành viên/Tổng giám đốc /Ủy viên Ban chỉ đạo CPH Tổng công ty Hàng không Việt Nam*: Thành viên;
- Ông Nguyễn Huy Tráng- *Thành viên Hội đồng thành viên/Uỷ viên ban Chỉ đạo CPH Tổng công ty Hàng không Việt Nam*: Thành viên;
- Ông Lưu Văn Hạnh – *Thành viên Hội đồng thành viên/Uỷ viên ban Chỉ đạo CPH Tổng công ty Hàng không Việt Nam*: Thành viên;

III. Bầu Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu

Để giúp Đại hội ghi chép diễn biến những nội dung, diễn biến, soạn nghị quyết của Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

1. Danh sách Ban Thư ký

- Ông Nguyễn Hữu Tuất – *Trưởng ban Thư ký tổng hợp thuộc HĐTV*: Trưởng ban;
- Bà Âu Thị Thuý Hà – *Phó phòng Ban TCKT/Tổ trưởng Tổ thường trực Ban triển khai CPH Tổng công ty Hàng không Việt Nam*: Thành viên;
- Ông Đỗ Anh Tuấn – *Phó phòng Pháp chế Ban Pháp chế/Thành viên Ban triển khai CPH Tổng công ty Hàng không Việt Nam*: Thành viên;

2. Danh sách Ban Kiểm phiếu

- Ông Vũ Đình Thuỷ – *Phó Trưởng Ban TCKT Tổng công ty Hàng không Việt Nam*: Trưởng ban;
- Ông Đoàn Đức Nam – *Chuyên viên Ban TCKT Tổng công ty Hàng không Việt Nam*: Thành viên;
- Ông Nguyễn Hồng Kiên – *Chuyên gia Ban Thư ký tổng hợp thuộc HĐTV Tổng công ty Hàng không Việt Nam*: Thành viên.

IV. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Huy Tráng - *Thành viên Hội đồng thành viên/Uỷ viên ban Chỉ đạo CPH Tổng công ty Hàng không Việt Nam* thay mặt Ban Chủ tọa giới thiệu Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội. 100% Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và cuộc họp được tiến hành theo Quy chế này.

Ông Phạm Viết Thanh-*Chủ tịch Hội đồng thành viên/Trưởng Ban chỉ đạo CPH Tổng công ty Hàng không Việt Nam* thay mặt Ban Chủ tọa công bố nội dung chương trình họp dự kiến họp Đại hội và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

V. Báo cáo tóm tắt quá trình và kết quả cổ phần hoá;

Ông Phạm Viết Thanh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam/Trưởng Ban chỉ đạo CPH Tổng công ty Hàng không Việt Nam thay mặt Ban Chủ tọa trình bày **“Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam”**.

VI. Nội dung chính của Đại hội

1. Thảo luận và thông qua Điều lệ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Đại hội đã nghe Ông Lưu Văn Hạnh-*Thành viên Hội đồng thành viên/Uỷ viên ban Chỉ đạo CPH Tổng công ty Hàng không Việt Nam* trình bày nội dung thông qua “Điều lệ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam –CTCP”.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Điều lệ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam –CTCP với kết quả: tỷ lệ đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung dự thảo Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu có), thay đổi tên gọi, cách ghi nghề kinh doanh theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký

doanh nghiệp theo quy định pháp luật và báo cáo các nội dung chỉnh sửa, bổ sung (nếu có) tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Đại hội đã thảo luận và thông qua tên gọi, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, cơ cấu sở hữu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP như sau:

1.1. Tên công ty:

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Loại hình công ty: Công ty cổ phần.

Tên giao dịch: **TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM.**

Tên tiếng Anh: **VIETNAM AIRLINES JSC.**

Tên viết tắt: **VIETNAM AIRLINES.**

1.2. Ngành nghề kinh doanh:

Vận tải hành khách hàng không; vận tải hàng hóa hàng không; hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không; sửa chữa và bảo dưỡng tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư, thiết bị hàng không, thiết bị phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, các thiết bị kỹ thuật và kinh doanh các ngành, nghề khác liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính và các ngành, nghề pháp luật không cấm và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ngành nghề kinh doanh cụ thể được nêu tại Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP đính kèm theo Biên bản này.

1.3. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất là 11.198.648.400.000 đồng (mười một ngàn một trăm chín mươi tám tỷ sáu trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng), được chia thành 1.119.864.840 cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

1.4. Cơ cấu sở hữu:

Cơ cấu sở hữu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất như sau:

TT	Nội dung	Giá trị cổ phần theo mệnh giá (VNĐ)	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Nhà nước	10.576.380.000.000	1.057.638.000	94,443%
2	Cán bộ công nhân viên mua cổ phần ưu đãi	125.504.200.000	12.550.420	1,121 %
3	Tổ chức công đoàn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP mua cổ phần ưu đãi	7.050.920.000	705.092	0,063%
4	Các cổ đông mua cổ phần thông qua đấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán	489.713.280.000	48.971.328	4,373%
	Tổng số	11.198.648.400.000	1.119.864.840	100,00%

2. Thảo luận và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và Định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2015-2018.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Ngọc Minh - *Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc/Uỷ viên Ban chỉ đạo CPH Tổng công ty Hàng không Việt Nam* trình bày nội dung “Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và Định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2015-2018”.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2015-2018 với tỷ lệ đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%. Nội dung cụ thể như sau:

2.1 Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015 - 2018:

- ✓ Tổng sản lượng vận chuyển hành khách đạt 84,9 triệu lượt khách, tăng trưởng 16,1%/năm và hàng hóa đạt 976,6 ngàn tấn, tăng trưởng 13,9%/năm.
- ✓ Tổng doanh thu Tổng công ty hợp nhất đạt 383.674 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ là 293.605 tỷ đồng.
- ✓ Tổng vốn đầu tư công ty mẹ đạt 61.167 tỷ đồng.
- ✓ Lợi nhuận trước thuế Tổng Công ty hợp nhất đạt 9.077 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ đạt 6.088 tỷ đồng.
- ✓ Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân hợp nhất đạt 7,13%, trong đó công ty mẹ đạt 6,38%.

2.2 Một số chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	So KH 2015/UTH 2014
1	Hành khách vận chuyển	Khách	16.728.105	106,2%
2	Luân chuyển khách	ngành.kh.km	27.365.657	104,0%
3	Ghế cung ứng	ngành.ghế.km	34.861.134	105,8%
4	Doanh thu			
4.1	Doanh thu TCT hợp nhất	Tỷ đồng	70.155,9	97,5%
4.2	Doanh thu Tổng công ty HKVN-CTCP (Công ty mẹ)	Tỷ đồng	55.000,7	99,5%
	<i>Trong đó: Doanh thu vận tải</i>	Tỷ đồng	51.150,5	99,0%
5	Lợi nhuận trước thuế			
5.1	Lợi nhuận TCT hợp nhất	Tỷ đồng	613,5	94,8%
5.2	Lợi nhuận Tổng công ty HKVN-CTCP (Công ty mẹ)	Tỷ đồng	179,8	110,7%
6	Tổng kinh phí thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	22.953,9	244,3%
7	Tổng nguồn vốn huy động	Tỷ đồng	21.440,0	281%
8	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	2.735,5	130%
9	ROS	%	0,33	113,79
10	ROE	%	1,28	85,33

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện kế hoạch được Đại hội thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết, báo cáo cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ mặt đất từ các Chi nhánh Tổng công ty HKVN – Xí nghiệp Thương mại mặt đất Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất;

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên Bay dịch vụ hàng không từ Chi nhánh Tổng công ty HKVN – Công ty bay dịch vụ hàng không;

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chủ trương bán 02 tàu bay B777-200ER.

3. Bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2020

a) Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS.

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 với kết quả tỷ lệ đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

b) Đọc danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.

Đại hội đã nghe ông Phạm Viết Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên/Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hoá Tổng công ty Hàng không Việt Nam công bố danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử như sau:

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, gồm:

- Ông Phạm Viết Thanh – Chủ tịch HĐQT/Trưởng ban chỉ đạo CPH Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
- Ông Phạm Ngọc Minh – Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc/Uỷ viên ban chỉ đạo CPH Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
- Ông Nguyễn Huy Tráng – Thành viên HĐQT/Uỷ viên ban chỉ đạo CPH Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
- Ông Lưu Văn Hạnh – Thành viên HĐQT/Uỷ viên ban chỉ đạo CPH Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
- Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương Việt Nam.

Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát, gồm:

- Ông Lại Hữu Phước/ Trưởng phòng Kiểm tra giám sát tuân thủ, Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank);
- Ông Mai Hữu Thọ/Trưởng ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
- Ông Hoàng Thanh Quý/Trưởng chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam tại Nhật Bản.

Ngoài danh sách ứng cử viên nêu trên, không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử thêm.

c) Thông qua Quy chế bầu cử

Sau khi nghe Ông Nguyễn Huy Tráng/Thành viên Hội đồng thành viên/Uỷ viên Ban chỉ đạo cổ phần hoá trình bày dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với kết quả tỷ lệ đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

d) Công bố lý lịch trích ngang các ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS

Đại hội đã nghe Ông Vũ Đình Thủy-Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố lý lịch trích ngang của các ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS.

e) Bỏ phiếu bầu cử nhân sự

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử nhân sự thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2015 – 2020.

4. Thảo luận và thông qua ngân sách và tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP trong năm 2015

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Tráng - *Thành viên HĐQT/Uỷ viên ban chỉ đạo CPH Tổng công ty Hàng không Việt Nam* trình bày nội dung “Ngân sách và tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015”.

Tỷ lệ đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

Nội dung ngân sách và mức thù lao năm 2015 của thành viên HĐQT và thành viên BKS được Đại hội thông qua như sau:

Mức lương của các Đại diện phần vốn nhà nước chuyên trách tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP được xây dựng căn cứ theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP. Thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS kiêm nhiệm (*bao gồm cả Đại diện phần vốn nhà nước*): xác định tương ứng 20% mức lương chức danh thành viên HĐQT, BKS chuyên trách tương ứng.

Tổng quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2015 được xây dựng trên cơ sở:

- Thời gian hoạt động năm 2015: 09 tháng (từ 01/4/2015).
- Số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: HĐQT: 05 người, trong đó 04 TV chuyên trách, 01 TV kiêm nhiệm; Ban Kiểm soát: 03 thành viên kiêm nhiệm.

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước.

Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS: thuộc ngân sách hoạt động chung của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP xác định trong kế hoạch tài chính, chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế tài chính và chế độ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP.

5. Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội đã nghe Ông Lưu Văn Hạnh-*Thành viên HĐQT/Uỷ viên ban chỉ đạo CPH Tổng công ty Hàng không Việt Nam* trình bày nội dung “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015”.

Tỷ lệ đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất quyết định: (i) Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thuộc nhóm “Big Four” (bao gồm các Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP năm 2015 và báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP năm 2015; (ii) Thông qua mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan đến thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

6. Thảo luận và thông qua tổng số cổ phần được chào bán và loại cổ phần chào bán, phương án chào bán riêng lẻ cho CĐCL và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ cho CĐCL, và từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần

Đại hội đã nghe Ông Phạm Ngọc Minh - *Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc/Uỷ viên ban chỉ đạo CPH Tổng công ty Hàng không Việt Nam* trình bày nội dung “Thông qua tổng số cổ phần được chào bán và loại cổ phần chào bán, phương án chào bán riêng lẻ cho NĐTCL và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ cho NĐTCL, và từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần”.

Tỷ lệ đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

Nội dung phương án chào bán cho nhà đầu tư chiến lược và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nêu tại Phụ lục 1 đính kèm Biên bản này và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất tổ chức chỉ đạo thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn:

- (i) Quyết định việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, giá bán cổ phần, số lượng cổ phần được chào bán và các nội dung khác có liên quan đến việc chào bán cho nhà đầu tư chiến lược;
- (ii) Quyết định sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của phương án chào bán cho nhà đầu tư chiến lược và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nếu cần thiết, báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo;
- (iii) Đàm phán và ký kết các tài liệu giao dịch liên quan;
- (iv) Thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký chào bán riêng lẻ;
- (v) Báo cáo các cơ quan có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định của pháp luật hiện hành bảo đảm lợi ích tổng thể của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP và các cổ đông.

Đại hội thống nhất: Các cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP từ bỏ quyền ưu tiên mua theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình đối với số cổ phần được bán trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài.

7. Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề của đại hội và kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS.

Ông Vũ Đình Thuỷ – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Kết quả như sau (theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp):

a) Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ tên	Số CMT/hộ chiếu	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Phạm Viết Thanh	B3432369	1.889.307.616	168,90%
2	Phạm Ngọc Minh	024203282	1.494.148.907	133,57%
3	Nguyễn Huy Tráng	002056000003	878.076.980	78,50%
4	Lưu Văn Hạnh	201338800	878.177.778	78,51%
5	Nguyễn Xuân Minh	022498870	451.031.142	40,32%

b) Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ tên	Số CMT/Hộ chiếu	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Lại Hữu Phước	011673613	1.067.675.943	95,45%
2	Mai Hữu Thọ	010208340	1.144.874.416	102,35%
3	Hoàng Thanh Quý	011815136	1.142.049.906	102,10%

HĐQT và BKS được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đã ra mắt toàn thể cổ đông tham dự Đại hội.

8. Đại diện cơ quan quản lý nhà nước phát biểu trước đại hội/Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện HĐQT và BKS.

Ông Nguyễn Hồng Trường - Thứ trưởng Bộ GTVT đại diện cơ quan quản lý nhà nước phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Ông Phạm Viết Thanh – đại diện cho HĐQT và BKS phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo trước Đại hội.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Tuất thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội; tỷ lệ không tán thành là 0% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội; tỷ lệ ý kiến khác là 0% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 12 giờ ngày 12/03/2015 ngay sau khi Đại hội cổ đông lần thứ nhất của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam –CTCP kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau.

01 (một) bản gửi Bộ GTVT, 01 (một) bản gửi UBCKNN, 01 (một) bản gửi phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội, 02 (hai) bản lưu tại trụ sở chính Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Đại hội bế mạc lúc 12 giờ ngày 12/3/2015.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hữu Tuất

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Phạm Viết Thanh

Phụ lục 01
Phương án chào bán cho nhà đầu tư chiến lược và
phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cho nhà đầu tư chiến lược
(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP)

I. Phương án chào bán cho nhà đầu tư chiến lược

- *Số lượng nhà đầu tư:* không quá 03 nhà đầu tư, nhà đầu tư chiến lược là một tập đoàn hàng không (Strategic Partner) và/hoặc là nhà đầu tư tài chính (Financial Investors); ưu tiên lựa chọn cổ đông chiến lược là tập đoàn/hãng hàng không và chỉ lựa chọn 01 tập đoàn/hãng hàng không;
- *Số lượng cổ phần:* 282.036.800 cổ phần.
- *Loại cổ phần chào bán:* cổ phần phổ thông.
- *Mệnh giá cổ phần:* 10.000 đồng/cổ phần.
- *Phương thức phát hành:* phát hành riêng lẻ.
- *Tiêu chí lựa chọn:* theo tiêu chí lựa chọn đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại văn bản số 142/BGTVT-QLDN ngày 07/01/2015;
- *Giá bán:* được xác định trên cơ sở các điều kiện cam kết hỗ trợ của nhà đầu tư chiến lược và phù hợp với nguyên tắc thị trường tại thời điểm bán và theo các văn bản quy định hiện hành.

II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cho NĐT chiến lược

Số tiền thu được từ việc chào bán cho nhà đầu tư chiến lược được tính toán dựa trên cơ sở sau:

Giá định giá bán cổ phần bằng giá đấu giá IPO trong nước thành công thấp nhất (22.300 đồng/cổ phần) được thực hiện vào ngày 14/11/2014;

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán được mua hết.

Số liệu cuối cùng sẽ căn cứ theo kết quả thực tế quá trình chào bán cổ phần.

Tính toán tiền thu từ cổ phần hóa

TT	Nội dung	Đơn vị	Số liệu
1.	Số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược	Cổ phần	282.036.800
2.	Giá bán tối thiểu 1 cổ phần	VND	22.300
3.	Tiền thu từ chào bán cho nhà đầu tư chiến lược	VND	6.289.420.640.000

Việc sử dụng số tiền thu được từ bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được Tổng công ty tuân thủ đúng quy định tại 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính



phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Quyết định số 1611/QĐ-TTG ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 17469/BTC-TCDN ngày 1/12/2014 của Bộ Tài chính. Số tiền thu được từ chào bán cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư đội máy bay đã ký kết hợp đồng trước khi chuyển thành công ty cổ phần. Đối với phần thặng dư từ chào bán cổ phần cho cổ đông chiến lược phải nộp về Nhà nước, Tổng công ty HKVN - CTCP sẽ quản lý và sử dụng để tăng phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty HKVN - CTCP khi công ty cổ phần tăng vốn điều lệ để thực hiện các dự án đầu tư đội máy bay đã ký kết hợp đồng trước khi chuyển thành công ty cổ phần theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

