

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/03/2015;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vào ngày 12/03/2015,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CỦA
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tên gọi, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, cơ cấu sở hữu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP, với các nội dung cơ bản như sau :

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.

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 Nghị quyết này.

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.

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%

Điều 2. Thông qua toàn văn Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP đính kèm theo Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP 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 tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty HKVN – CTCP giai đoạn 2015-2018 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 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. 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/U TH 2014
1	Hành khách vận chuyển	Khách	16.728.105	106,2%
2	Luân chuyển khách	nghìn.kh.km	27.365.657	104,0%
3	Ghế cung ứng	nghìn.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 chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết, sau đó có 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 Hàng không Việt Nam – Xi 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 Hàng không Việt Nam – Công ty bay dịch vụ hàng không;

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

Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2015 - 2020):

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông: Phạm Viết Thanh
- Ông: Phạm Ngọc Minh
- Ông: Nguyễn Huy Tráng
- Ông: Lưu Văn Hạnh
- Ông: Nguyễn Xuân Minh

2. Thành viên Ban kiểm soát gồm :

- Ông: Lại Hữu Phước
- Ông: Mai Hữu Thọ
- Ông: Hoàng Thanh Quý

Điều 5. Thông qua ngân sách và tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát năm 2015.

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

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP 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) 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.

Điều 7. Thông qua 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 Nghị quyết. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng

công ty Hàng không Việt Nam - CTCP 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 nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% tổng số biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- UBCKNN, Bộ GTVT;
- Phòng ĐKKD TP. Hà Nội;
- Lưu VT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Nghị quyết số: /NQ-ĐHĐCĐ ngày /03/2015 của 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-TCĐN 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.

