

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2018

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP  
Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 01/7/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ... tháng ... năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP  
QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua chủ trương Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP thực hiện bán và thuê lại (Sale and Lease Back) 04 tàu bay Airbus A350 sở hữu có lịch giao năm 2018-2019.

2. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại mục 1 nêu trên, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

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

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Cơ quan, Đơn vị và cổ đông của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VP (NKT)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phạm Ngọc Minh**