

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 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.

I. Thông tin Tổ chức lấy ý kiến.

Tên tổ chức: Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines).

Mã chứng khoán: HVN

Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100107518

Điện thoại: 024 38732732 (máy lẻ 2012)

Fax: 024 38721765

Email: nhadautu@vietnamairlines.com

II. Mục đích lấy ý kiến.

Để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2018 - 2020 của Vietnam Airlines, Hội đồng Quản trị Vietnam Airlines quyết định gửi thư cho Quý cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết về việc thông qua chủ trương bán và thuê lại 04 tàu bay Airbus A350 sở hữu có lịch giao năm 2018-2019 của Vietnam Airlines.

III. Nội dung xin ý kiến.

Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines giai đoạn 2018-2020, với mục tiêu đảm bảo cơ cấu tài chính an toàn hợp lý, cơ cấu lại tài sản phù hợp với đặc thù hoạt động, Vietnam Airlines có kế hoạch bán và thuê lại 04 tàu bay Airbus A350 giao năm 2018-2019. Đây là 04 tàu bay A350 cuối cùng trong tổng số 10 tàu bay A350 mà Vietnam Airlines đã đặt mua. Tại văn bản số 124/BGTVT-QLDN ngày 05/01/2018, Bộ Giao thông vận tải (cơ quan chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Vietnam Airlines) cũng đã thống nhất chủ trương bán và thuê lại 04 tàu bay Airbus A350 sở hữu có lịch giao năm 2018-2019 của Vietnam Airlines.

IV. Kiến nghị.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

1. Chủ trương bán và thuê lại 04 tàu bay Airbus A350 sở hữu có lịch giao năm 2018-2019 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP.
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, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và của Tổng công ty.

V. Cách thức, thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến.

1. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP tại ngày đăng ký cuối cùng 30/01/2018 vui lòng cho ý kiến về nội dung xin ý kiến nêu trên vào Phiếu lấy ý kiến (theo mẫu gửi kèm).

2. Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến theo một trong các hình thức sau:

2.1. Gửi thư trong phong bì dán kín (theo dấu bưu điện) đến địa chỉ:

Phòng Thư ký Hội đồng quản trị, Văn phòng Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP, số 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội.

2.2. Gửi fax hoặc thư điện tử (email) đến địa chỉ:

Email: nhadautu@vietnamairlines.com

Fax: 024 38721765

3. Thời hạn cuối cùng nhận Phiếu lấy ý kiến của cổ đông đối với tất cả các cách thức trên là **ngày 21/02/2018** (đối với gửi qua đường bưu điện sẽ căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi).

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả kiểm phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Tổng giám đốc;
- Các P.TGD;
- Thư ký TCTHK;
- Các CQ, ĐV;
- Lưu: VT, VP (NKT)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Minh