

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines);
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2020;
- Tờ trình số 1734/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2020,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Chủ trương xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Vietnam Airlines với các nội dung chủ yếu sau:

a) Tổ chức phát hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines).

b) Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Vietnam Airlines có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

c) Mục đích phát hành: Bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

d) Phương thức phát hành: Theo phương pháp thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

đ) Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.

e) Quy mô giá trị phát hành: 8.000 tỷ VNĐ.

g) Thời gian phát hành: ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2021.

h) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Số tiền thu được từ đợt phát hành dùng để thanh toán các dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh toán gốc và lãi tiền vay.

2. Phương án kiện toàn Thành viên Hội đồng quản trị:

a) Thống nhất việc ông Dương Trí Thành thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Vietnam Airlines do hết nhiệm kỳ, bắt đầu từ 24h00 ngày 31/12/2020.

b) Thông qua kết quả bầu ông Lê Trường Giang làm Thành viên Hội đồng quản trị Vietnam Airlines với nhiệm kỳ 05 năm, bắt đầu từ 00h00 ngày 01/01/2021.

3. Việc kêu gọi các cổ đông cho Vietnam Airlines vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Các cổ đông cho Vietnam Airlines vay hỗ trợ thanh khoản để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh với: (1) thời gian 03 năm; (2) Lãi suất ưu đãi như khoản vay từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Chính phủ; (3) Thời gian các cổ đông cho Vietnam Airlines vay trong các năm 2021, 2022 theo nhu cầu vay vốn của Vietnam Airlines.

b) Thời gian tất toán gốc và lãi vay sau 03 năm kể từ ngày cổ đông cho Vietnam Airlines vay vốn.

c) Thống nhất nguyên tắc xử lý khoản chênh lệch chi phí lãi vay đối với các khoản vay huy động từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước theo quyết định của Chính phủ. Dự kiến khoản chênh lệch chi phí lãi vay giữa mức lãi suất huy động ngắn hạn tiền đồng thấp nhất mà Vietnam Airlines đang huy động trên thị trường và mức lãi suất Vietnam Airlines vay vốn tại các tổ chức tín dụng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được vốn hóa để các cổ đông tăng vốn tại Vietnam Airlines theo giá phát hành bằng mệnh giá (10.000 VNĐ/cổ phiếu) hoặc một hình thức khác.

d) Các cổ đông khác cho Vietnam Airlines vay được áp dụng phương án xử lý khoản chênh lệch chi phí lãi vay như phương án xử lý chênh lệch lãi vay của cổ đông Nhà nước đã nêu tại điểm c Khoản 3 Điều này (sau khi được Chính phủ phê duyệt).

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1734/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 28/12/2020 của HĐQT).

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị:

1. Chi đạo Vietnam Airlines phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) xây dựng hoàn chỉnh Phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cho Vietnam Airlines, báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan theo đúng quy định để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp gần nhất.

2. Chỉ đạo Vietnam Airlines xây dựng Phương án xử lý mức chênh lệch chi phí lãi vay giữa mức lãi suất ngắn hạn tiền đồng thấp nhất mà Vietnam Airlines đang huy động trên thị trường và mức lãi suất vay vốn theo giải pháp hỗ trợ của các cổ đông.

3. Chỉ đạo Vietnam Airlines tiếp nhận các đề xuất cho Vietnam Airlines vay vốn từ các cổ đông (nếu có), quá trình vay và trả nợ vay thực hiện theo đúng các quy định pháp luật và các cam kết với cổ đông, đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng vốn.

4. Tổ chức triển khai, thực hiện các khoản 1, 2 và 3 Điều này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Vietnam Airlines.

5. Chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Vietnam Airlines biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

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

3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Vietnam Airlines chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tuân thủ chặt chẽ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Vietnam Airlines./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBQLVNN tại Doanh nghiệp;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Sở KH&ĐT TP. Hà Nội;
- CBTT trên website VNA;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Ngọc Hòa