

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Hà Nội, tháng 12 năm 2020

Số: ~~1734~~/TTr-TCTHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
để biểu quyết thông qua tại Đại hội**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 để xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử
2. Phương án Kiện toàn HĐQT TCTHK theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020
3. Chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu
4. Kêu gọi các cổ đông cho Vietnam Airlines vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản.
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

(Các nội dung chi tiết báo cáo ĐHĐCĐ trình bày tại các Phụ lục đính kèm)

Trân trọng kính trình. / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020

1. Thời gian: Từ 08h30 ngày 29 tháng 12 năm 2020

2. Địa điểm: Trụ sở Công đoàn TCTHK

Thời gian dự kiến	Chương trình ĐHĐCĐ
07h30-08h30	Kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp và đăng ký đại biểu;- Phát tài liệu cho cổ đông.
08h30-09h10	Khai mạc <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình họp;- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;- Giới thiệu Ban Chủ tọa và Ban thư ký, bầu Ban kiểm phiếu;- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành SSHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ TCTHK;
09h10-11h00	Nội dung: <ol style="list-style-type: none">1. Phương án Kiện toàn HĐQT TCTHK theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.2. Chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu3. Kêu gọi các cổ đông cho Vietnam Airlines vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản
11h00-11h30	Công bố kết quả bầu TV HĐQT
	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung
	Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của TCTHK được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định tại Điều lệ TCTHK, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và kế thừa Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ đã được thông qua tại các kỳ ĐHĐCĐ trước đây.

Hội đồng quản trị TCTHK kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 như sau:

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (gọi tắt là Đại hội) của TCTHK.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội diễn ra thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Chương II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ TCTHK và quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ TCTHK, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây:
 - 2.1 Trực tiếp tham dự họp Đại hội.
 - 2.2 Ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội. Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Điều lệ TCTHK thì ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội. Trường hợp có nhiều hơn 01 người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.
3. Được TCTHK thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.
4. Sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó ghi số đăng ký, họ và tên cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền của cổ đông và số phiếu biểu quyết/ số phiếu bầu của cổ đông đó).
5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội. Trường hợp bầu TV HĐQT giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc được ủy quyền) có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu; cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.
6. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cá nhân này đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không thay đổi. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.
7. Thực hiện các quyền khác theo quy định của Điều lệ TCTHK, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- 1.1 Thư mời (nếu có);
- 1.2 Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương;
- 1.3 Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội:
 - a. Thông báo chỉ định người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Điều lệ TCTHK. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức không được ủy quyền tiếp cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội trừ trường hợp được cổ đông là tổ chức đồng ý; hoặc
 - b. Giấy uỷ quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội
 - (i) Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền, văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp; đồng thời kèm theo bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông cá nhân ủy quyền;
 - (ii) Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền, văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp; đồng thời kèm theo bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương của cổ đông tổ chức ủy quyền.

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã hủy/ chấm dứt việc ủy quyền cho đại diện được ủy quyền nhưng TCTHK không nhận được thông báo bằng văn bản về việc hủy/ chấm dứt ủy quyền đó trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử tại Đại hội nếu đại diện được ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử.
3. Đại diện được ủy quyền của cổ đông không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1.3 Điều này.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điểm b Khoản 7 Điều 142 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
6. Trường hợp vì lý do cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết thì cá nhân này có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) có 04 thành viên do HĐQT TCTHK chỉ định và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ sau:
 - 1.1 Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương; Thư mời họp; Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu khác kèm theo (nếu có).
 - 1.2 Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội cho cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông.
 - 1.3 Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và từ chối việc phát tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Chủ tọa

1. Chủ tịch HĐQT TCTHK làm Chủ tọa Đại hội và có quyền hạn, trách nhiệm như sau:
 - 1.1 Chủ trì, điều khiển Đại hội; chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự.
 - 1.2 Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

- 1.3 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình của Đại hội.
- 1.4 Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- 1.5 Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 1.6 Trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp bất cứ lúc nào phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ TCTHK mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả các thành viên dự họp;
 - b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - d. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 1.7 Chủ tọa Đại hội có quyền:
 - a. Yêu cầu tất cả các thành phần dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.
2. Ban Chủ tọa có tối đa 05 thành viên được giới thiệu với Đại hội theo đề nghị của Chủ tọa. Ban Chủ tọa có chức năng chức năng giúp Chủ tọa điều hành Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Điều kiện làm thành viên Ban Kiểm phiếu:
 - 2.1 Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là thành viên HĐQT, KSV hoặc ứng viên HĐQT.

- 2.2 Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là thành viên Ban Giám đốc của TCTHK.
- 2.3 Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là những người có liên quan với những đối tượng nêu trên.
3. Ban Kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
4. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - 4.1 Hướng dẫn cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm số Thẻ biểu quyết theo từng loại: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.
 - 4.2 Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
 - 4.3 Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.
 - 4.4 Trường hợp bầu TV HĐQT Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT;
 - b. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu TV HĐQT theo Quy chế bầu cử TV HĐQT;
 - c. Tiến hành thu, kiểm đếm Phiếu bầu cử của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông;
 - d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông;
 - e. Thực hiện kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
 - f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội;
 - g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về các ứng viên, kết quả bầu (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.
 - 4.5 Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa cử.

2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ban Thư ký Đại hội có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban trong việc ghi chép diễn biến cuộc họp, các nội dung câu hỏi, ý kiến chất vấn của cổ đông và trả lời.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.
2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra theo lịch cụ thể do TCTHK thông báo.
3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội tại Điều 13 Quy chế này.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.
2. Trường hợp thay đổi chương trình họp so với nội dung gửi kèm thông báo mời họp hoặc nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử của TCTHK, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ

đồng có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
3. Đối với những vấn đề được chất vấn, Ban Chủ tọa có quyền trả lời ngay cho cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông hoặc ghi nhận ý kiến của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông để HĐQT TCTHK trong phạm vi thẩm quyền của mình trả lời bằng văn bản cho cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc Đại hội.

Điều 13. Thể lệ biểu quyết¹ và thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua một trong những hình thức sau:
 - 1.1 Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết.
 - 1.2 Biểu quyết thông qua việc cử đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội chấp thuận, trừ nội dung quy định tại điểm a Khoản 3 và Khoản 4 Điều 38 Điều lệ TCTHK.
3. Trường hợp bầu TV HĐQT, việc biểu quyết được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Quy chế bầu cử TV HĐQT được Đại hội thông qua.
4. Hình thức biểu quyết các vấn đề khác (ngoại trừ bầu TV HĐQT):
 - 4.1 Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số Thẻ biểu quyết tán thành, số Thẻ biểu quyết không tán thành và số Thẻ biểu quyết không có ý kiến.

¹ Trường hợp triển khai Phiếu biểu quyết từ xa, Quy chế sẽ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- 4.2 Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như Tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.
- 4.3 Ban Kiểm phiếu sẽ có trách nhiệm kiểm phiếu và thông báo cho Chủ tọa Đại hội để công bố kết quả tại Đại hội.

Điều 14. Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của TCTHK trong thời hạn 24 giờ hoặc gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.
2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. TCTHK thực hiện đăng tải Nghị quyết trên trang thông tin điện tử của TCTHK theo quy định.
3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp Đại hội, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở TCTHK theo quy định.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCTHK.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội có thể phê chuẩn.

Chương V **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 05 chương, 16 điều, được thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

**V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP**

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông (nếu có):

Hiện đang sở hữu:cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

2. Bên được ủy quyền

Ông/ Bà:

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/ Chứng thực cá nhân hợp pháp khác/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Tài liệu pháp lý tương đương:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

3. Nội dung ủy quyền

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vào ngày 29/12/2020.

Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP với số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền như sau:

- Số cổ phần được ủy quyền:

- Số phiếu bầu được ủy quyền:

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền¹

- Thực hiện công việc được ủy quyền tại Mục 3 nêu trên.

- Không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện công việc được ủy quyền./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
LÀ TỔ CHỨC²**

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

*(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu (nếu có³))*

¹ Khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên được ủy quyền cần mang theo: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/tài liệu pháp lý tương đương của Bên được ủy quyền; bản photo CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/tài liệu pháp lý tương đương của Bên ủy quyền; Thư mời (nếu có) và Giấy ủy quyền bản chính.

² Trong trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền.

³ Trường hợp cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải được đóng dấu (nếu có) và ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó. Cổ đông tổ chức có thể gửi thông báo chỉ định người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Điều lệ TCTHK thay cho Giấy ủy quyền này.

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

.....(place), (date)..... (month), 2020

POWER OF ATTORNEY

Re: Attend the 2020 Extraordinary General Meeting of Vietnam Airlines JSC's Shareholders

1. Principal

Name of Principal:

Identity card/ Passport/ Serial number of citizen/ Another valid personal identification paper/ Certificate of Business Registration:

Date of Issue: Place of Issue:

Address:.....

Principal's shareholder number (if any):.....

Principal's shares:ordinary shares (10.000 VND per share).

2. Attorney

Name of Attorney:.....

Identity card/ Passport/ Serial number of citizen/ Another valid personal identification paper:.....

Date of Issue: Place of Issue:

Address:.....

3. Content of Authorization

The Principal empowers the Attorney, to act on behalf of the Principal, to attend in the Extraordinary General Meeting of Vietnam Airlines JSC's Shareholders held on 29 December, 2020.

The Attorney is entitled to express opinions and exercise the voting rights in relation to all matters which shall be approved by the 2020 Extraordinary General Meeting of Vietnam Airlines JSC's Shareholders in accordance with law and the Regulations on such meeting, corresponding to the authorized quantity of shares and votes as follows:

- Number of shares:
- Number of votes:

4. Empowerment Validity

The Power of Attorney shall be valid during the period of holding the 2020 Extraordinary General Meeting of Vietnam Airlines JSC's Shareholders.

5. Obligations of the Attorney¹

- To execute the authorized tasks as stipulated in Article 3 hereof.
- Not allowed to reempower a third person to execute the authorized tasks./.

Attorney
(signature and full name)

**Authorized representative of
institutional shareholder²**
(signature and full name)

Principal³
(signature, full name and seal (if any))

¹ When attending the 2020 Extraordinary General Meeting of Vietnam Airlines JSC's Shareholders, the Attorney shall bring the Identity card/ Passport/ Serial number of citizen/ Another valid personal identification paper, Certificate of Business Registration of Attorney; the copy of Identity card/ Passport/ Serial number of citizen/ Another valid personal identification paper, Certificate of Business Registration of Principal; Invitation Letter (if any) and the original of POA;

² In case of Principal is institutional shareholder;

³ If Principal is institutional shareholder, POA shall be sealed (if any) and signed by its legal representative. Institutional shareholder is allowed to use Notice of appointing authorized representative as stipulated in Article 27.3 Vietnam Airlines JSC's Charter instead of POA.

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT TCTHK được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định tại Điều lệ TCTHK, Quy chế nội bộ về quản trị TCTHK và kế thừa Quy chế bầu cử thành viên HĐQT đã được thông qua tại các kỳ ĐHĐCĐ trước đây.

Hội đồng quản trị TCTHK kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT TCTHK như sau:

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp, các thông lệ tại Việt Nam và phù hợp với các quy định tại Điều lệ TCTHK.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của TCTHK.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (thành viên HĐQT), TCTHK tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (ĐHĐCĐ).
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của TCTHK hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Số lượng¹ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT có [05] người, trong đó [01] người xin từ nhiệm khi hết nhiệm kỳ.
2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là [01] thành viên.
3. Trường hợp cổ đông nước ngoài bao gồm cả cổ đông chiến lược nước ngoài, nhà đầu tư tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cử đại diện làm thành viên HĐQT, người được cử phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.
4. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và phù hợp với quy định tại Điều lệ TCTHK.
5. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT được bầu: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử làm thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - a. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của TCTHK và không nhất thiết phải là cổ đông của TCTHK;
 - b. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

¹ Trường hợp thay đổi số lượng, Quy chế sẽ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

- c. Không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên 05 công ty khác.
- d. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng viên do ĐHĐCĐ quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:
 - a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
 - b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
 - c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
 - d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
 - e. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
 - f. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;
 - g. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định pháp luật. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rộng rãi và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:
 - a. Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ);
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ);
 - c. Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của ứng viên;
 - d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn) đối với ứng viên là công dân Việt Nam;
 - e. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp theo quy định của Luật lý lịch tư pháp năm 2009 hoặc văn bản pháp lý tương đương do nhà chức trách nước ngoài cấp;

- f. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên.
2. Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt và/ hoặc tiếng Anh. Giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được hợp pháp hoá lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp đề cử, ứng cử trước ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử đến TCTHK theo địa chỉ sau:

Người phụ trách quản trị - Thư ký Tổng công ty

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Sơn - Long Biên - Hà Nội.

Điện thoại: 024.38272289

Fax: 024.38722375

(Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Trường hợp đề cử, ứng cử tại ĐHĐCĐ thì cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ đề cử, ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

Điều 6. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban Chủ tọa sẽ lập Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện bầu làm thành viên HĐQT để công bố tại ĐHĐCĐ.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu

1. Việc bầu thành viên HĐQT TCTHK sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền nhân với số thành viên HĐQT được bầu là ([01] thành viên) do ĐHĐCĐ thông qua.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, số thành viên HĐQT bầu là 01 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu tương ứng với 1.000 phiếu cho 01 ứng viên HĐQT.
3. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng viên.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

(Chi tiết ví dụ về phương thức bầu dồn phiếu tại Phụ lục đính kèm Quy chế này).

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu:
 - a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

- b. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
 - c. Điều kiện của thành viên Ban Kiểm phiếu:
 - Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là thành viên HĐQT, KSV hoặc ứng viên HĐQT của TCTHK;
 - Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là thành viên Ban Giám đốc của TCTHK;
 - Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là những người có liên quan với những đối tượng trên.
 - d. Ban Kiểm phiếu lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
 3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT;
 - b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - c. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm Phiếu bầu cử của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông;
 - d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông;
 - e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
 - f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội;
 - g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về các ứng viên, kết quả bầu (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định;
 - h. Các nhiệm vụ liên quan khác.
 4. Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Phiếu bầu cử và ghi Phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu cử:
 - a. Phiếu bầu cử do TCTHK phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của TCTHK, có ghi số đăng ký, họ và tên cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền của cổ đông và số phiếu bầu của cổ đông đó;
 - b. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông được phát 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

- c. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu, nếu có sai sót, cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu khác.
2. Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - a. Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - b. Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông điền số “0” vào cột “Số phiếu bầu”.
 - c. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên, bầu cho tất cả số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
 - d. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).
 3. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:
 - a. Phiếu bầu cử cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
 - c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
 4. Phiếu bầu cử không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a. Phiếu không do TCTHK phát hành và/hoặc không có dấu của TCTHK; hoặc
 - b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc
 - c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên quy định tại Điều 6 Quy chế này; hoặc
 - d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc
 - e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông; hoặc
 - f. Phiếu không ghi đúng hướng dẫn khi không bầu cho ứng viên.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát Phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông cuối cùng bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu.
2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông.

3. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát.
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà ĐHĐCĐ đã biểu quyết.
2. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của TCTHK thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.
3. Nếu bầu lần 1 không đủ số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu tiếp lần 2 trong số những ứng viên còn lại.
4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ;
 - e. Kết quả bầu cử;
 - f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ và được ghi nhận vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 13. Quyền chất vấn

Các cổ đông đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT TCTHK.

Phụ lục
HƯỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU
(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên HĐQT TCTHK)

1. Loại Phiếu bầu cử

- Phiếu màu xanh: bầu thành viên HĐQT

2. Bỏ phiếu: Bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu.

3. Ghi Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Ví dụ:

Giả sử ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 7 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 5) = 5.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (trương đương mỗi ứng viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1.	Ứng viên 1	1.000
2.	Ứng viên 2	1.000
3.	Ứng viên 3	1.000
4.	Ứng viên 4	1.000
5.	Ứng viên 5	1.000
6.	Ứng viên 6	0
7.	Ứng viên 7	0
	Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (giả sử cổ đông dồn hết số phiếu bầu cho Ứng viên 2)



Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
	Ứng viên 1	0
	Ứng viên 2	5.000
	Ứng viên 3	0
	Ứng viên 4	0
	Ứng viên 5	0
	Ứng viên 6	0
	Ứng viên 7	0
	Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A chia số phiếu bầu của mình cho 7 ứng viên nhưng không đều nhau

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
	Ứng viên 1	3.000
	Ứng viên 2	1.000
	Ứng viên 3	200
	Ứng viên 4	200
	Ứng viên 5	200
	Ứng viên 6	200
	Ứng viên 7	200
	Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia số phiếu bầu của mình cho một số ứng viên (giả sử dồn số phiếu bầu cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và Ứng viên 3)

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
	Ứng viên 1	0
	Ứng viên 2	3.000
	Ứng viên 3	2.000
	Ứng viên 4	0
	Ứng viên 5	0
	Ứng viên 6	0
	Ứng viên 7	0
	Tổng số phiếu bầu	5.000



4. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không theo mẫu quy định, không có dấu của TCTHK.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên quy định tại Điều 6 Quy chế này.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế này.



Ảnh 4×6
(Photo)
(ảnh màu mới nhất
có đóng dấu giáp
lại của cơ quan xác
nhận lý lịch)

SƠ YẾU LÝ LỊCH (CURRICULUM VITAE)

1. Họ và tên (*Name*):
2. Giới tính: Nam Nữ
(*Gender*): (Male) (Female)
3. Ngày sinh (*Date of birth*):
4. Quốc tịch (*Nationality*):
5. CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: tại:.....
(*ID/ Passport number*): (date of issue) (by)
6. Địa chỉ thường trú (*Permanent residence*):
7. Số điện thoại liên lạc (*Tel/Mobile*):
8. Trình độ văn hoá (*Education*):
9. Trình độ chuyên môn (*ghi rõ trường, năm tốt nghiệp trường, chuyên ngành*):
(*Professional qualifications – include college/university, graduation year, majors*)
-
-
-
10. Quá trình công tác (*nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua từ năm 18 tuổi*):
(*Employment history – include name and location of companies, job titles from the age of 18*)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11. Chức vụ công tác hiện nay (*Current position*):
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu
(*Number of authorized/ possessed shares: shares*)



Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(I hereby undertake that the above statements are true. I will take full responsibility for them under the law.)

XÁC NHẬN*
(Attestation of Competent Authority)

....., ngày tháng năm 2020
..... [place], [dd/mm/yy]
Người khai (Declarant)

* Ghi chú (Note):

Sơ yếu lý lịch này phải được Thủ trưởng cơ quan (nếu cá nhân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức), hoặc Ủy ban nhân dân xã/ phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại cơ quan, tổ chức) xác nhận.

This curriculum vitae shall be certified by the Head of company/ organization where the declarant is working or Commune-level People's Committee where the declarant registers permanent residence (if the declarant is not working for the company/ organization).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP, nắm giữ cổ phần (bằng chữ.....
.....) chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	CMND/ Hộ chiếu/ CCCD/ GCN ĐKDN	Số cổ phần nắm giữ
1			
2			
...
	Tổng số cổ phần		

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Quy chế bầu cử), tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách dưới đây tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP:

TT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Địa chỉ

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (*áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử*):

Ông/Bà:

Mã số cổ đông (nếu có):

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/ GCN ĐKDN số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP theo đúng Quy chế bầu cử.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)²

² Nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện pháp luật ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Tôi tên là:

CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu (đại diện sở hữu) cổ phần (bằng chữ:) có quyền biểu quyết của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, tương ứng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP và dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (Quy chế bầu cử), tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

Hồ sơ được đính kèm bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
2. Bản sao được chứng thực từ bản chính các giấy tờ sau:
 - CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu;
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn) đối với ứng viên là công dân Việt Nam;
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
3. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp theo quy định của Luật lý lịch tư pháp năm 2009 hoặc văn bản pháp lý tương đương do nhà chức trách nước ngoài cấp;
4. Đơn đề cử (nếu ứng viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử).

Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP./.

Trân trọng.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

Ứng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



BÁO CÁO
PHƯƠNG ÁN KIẾN TOÀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HKVN

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị TCTHK;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án kiến toàn Hội đồng quản trị TCTHK như sau:

1. Kiến toàn HĐQT

- Ông Dương Trí Thành thôi giữ chức TV HĐQT do kết thúc nhiệm kỳ
- Bầu bổ sung 01 TV HĐQT.

2. Đề cử nhân sự đề bầu TV HĐQT

Căn cứ vào văn bản giới thiệu nhân sự vào HĐQT của Cổ đông Nhà nước-Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (chiếm 86,19% cổ phần của TCTHK), HĐQT trình ĐHĐCĐ nhân sự đề cử bầu TV HĐQT: Ông Lê Trường Giang – Chánh Văn phòng TCT (*Thông tin ứng viên kèm theo*).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP

Cổ đông Nhà nước (Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp) nắm giữ 1.222.368.291 cổ phần (*Bằng chữ: một tỷ, hai trăm hai mươi hai triệu, ba trăm sáu mươi tám nghìn, hai trăm chín mươi một cổ phần*), chiếm 86,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (trong đó số cổ phần nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng là 1.222.368.291 cổ phần).

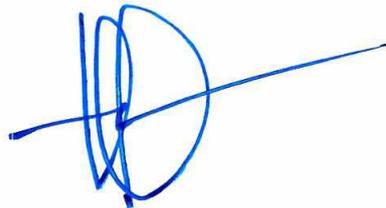
Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT Tổng công ty tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (Quy chế bầu cử), Cổ đông Nhà nước đồng ý đề cử các Ông/Bà có tên dưới đây làm ứng cử viên để ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 bầu làm Thành viên HĐQT Tổng công ty:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/HC ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Địa chỉ
1	Lê Trường Giang	CMTDN số 011267828, ngày cấp: 08/4/2010, nơi cấp: Công an Hà Nội	7.999	Số 2, ngõ 9, phố Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

Nhóm Người đại diện phần vốn của Cổ đông Nhà nước tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử. *Ng*

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

TM. NHÓM NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI TỔNG CÔNG TY HKVN-CTCP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHỤ TRÁCH CHUNG



Đặng Ngọc Hòa



**TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề cử)**

Họ và tên khai sinh: **LÊ TRƯỜNG GIANG**
Giới tính: **Nam**
Sinh ngày: **28 tháng 10 năm 1967**
Quê quán: **Tam kỳ, Quảng Nam**
Quốc tịch: **Việt Nam**
Dân tộc: **Kinh**
Hộ khẩu thường trú: **Số 2 ngõ 9 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội**
Nơi ở hiện nay: **18-05 P2 Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội**
Trình độ văn hóa: **10/10**
Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ Quản trị kinh doanh**
Tóm tắt quá trình công tác tại TCT Hàng không Việt Nam

Thời gian	Quá trình công tác
01/2005 -5/2010	Trưởng Chi nhánh TCT Hàng không Việt Nam tại Hồng công
6/2010 -3/2012	Phó Chánh Văn phòng Đối ngoại, TCT Hàng không Việt Nam
4/2012- 3/2015	Chánh Văn phòng đối ngoại, TCT Hàng không Việt Nam Làm Người phát ngôn của TCT Hàng không Việt Nam
4/2015- 5/2015	Điều hành Tạp chí Heritage, TCT Hàng không Việt Nam
6/2015 - 7/2018	Tổng biên tập Tạp chí Heritage, TCT Hàng không Việt Nam
8/2018-12/2019	Trưởng ban Truyền thông-Thương hiệu
01/01/2020-nay	Chánh Văn phòng TCT Hàng không Việt Nam

Các chức danh quản lý ở các Công ty thành viên của TCT Hàng không Việt Nam

Thời gian	Quá trình công tác
7/2012-10/2017	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Suất ăn HKVN
8/2017-nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất

TỜ TRÌNH

CHỦ TRƯỞNG PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN THÊM CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA VIETNAM AIRLINES

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020

Với vai trò là Hãng hàng không quốc gia Việt Nam và là công ty đại chúng quy mô lớn trên thị trường chứng khoán, trong những năm qua Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) hoạt động hiệu quả, kinh doanh có lãi và không ngừng nỗ lực gia tăng các giá trị lợi ích cho cổ đông, nhà đầu tư. Tuy nhiên, trước các ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 bất ngờ xảy ra trong năm 2020, Vietnam Airlines gặp rất nhiều khó khăn và khủng hoảng, rơi vào tình trạng thâm hụt dòng tiền và thua lỗ, nguy cơ mất khả năng thanh khoản.

Để kịp thời bổ sung nguồn vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp duy trì hoạt động và vượt qua khủng hoảng, Quốc hội đã có Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 cho phép Vietnam Airlines chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ khi đáp ứng quy định tại điểm a, c và d khoản 2 Điều 15 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thực hiện quyền mua cổ phần (quy định tại Khoản 7 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14) của cổ đông nhà nước tại Vietnam Airlines.

Để triển khai các bước tiếp theo, Hội đồng quản trị Vietnam Airlines kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương xây dựng Phương pháp phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Vietnam Airlines với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Tổ chức phát hành:** Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines)
- 2. 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.
- 3. Mục đích phát hành:** Bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 4. Phương thức phát hành:** Theo phương pháp thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- 5. Loại cổ phiếu phát hành:** cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- 6. Quy mô giá trị phát hành:** 8.000 tỷ VNĐ

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

8. 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.

9. Giao Hội đồng quản trị Vietnam Airlines xây dựng Phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Vietnam Airlines theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua Phương án phát hành cụ thể.

TỜ TRÌNH

Kêu gọi các cổ đông cho Vietnam Airlines vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020

Trong năm 2020, tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế xã hội của cả nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung, trong đó ngành hàng không và Vietnam Airlines chịu tác động, ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng. Thời gian vừa qua, Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp thuộc ngành hàng không và Vietnam Airlines. Đồng thời, Vietnam Airlines đã chủ động điều hành nhiều giải pháp, chính sách khắc phục các khó khăn, khủng hoảng. Tuy nhiên, hoạt động SXKD của Vietnam Airlines trong năm 2020 và dự kiến trong thời gian tới vẫn hết sức khó khăn, thua lỗ, đứng trước rủi ro mất khả năng thanh toán và nguy cơ dẫn đến phá sản.

1. Vietnam Airlines là Hãng hàng không quốc gia, nhà nước nắm giữ 86,19% cổ phần, do đó để hỗ trợ Vietnam Airlines vượt qua khủng hoảng, không lâm vào tình trạng phá sản, Chính phủ với vai trò là cổ đông nhà nước đã báo cáo Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách đặc thù cho Vietnam Airlines, gồm:

a) Cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng (không bao gồm các tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt) để cho Vietnam Airlines vay tối đa 4.000 tỷ đồng bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

b) Cho phép Vietnam Airlines phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ khi đáp ứng các quy định tại các điểm a, c và d khoản 2 Điều 15 của Luật Chứng khoán và giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thay mặt Chính phủ thực hiện quyền mua cổ phần (quy định tại Khoản 7 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14) của cổ đông nhà nước tại Vietnam Airlines (Chi tiết đã báo cáo tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Vietnam Airlines)

2. Đối với giải pháp cho vay tái cấp vốn, Chính phủ giao:

a) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm cho tổ chức tín dụng (không bao gồm các tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt) sau khi tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay có tài sản bảo đảm của Vietnam Airlines để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh với các nội dung sau:

- Số tiền tái cấp vốn: Tối đa không quá 4.000 tỷ đồng.
- Lãi suất tái cấp vốn: 0%
- Tổng thời gian tái cấp vốn tối đa không quá 3 năm.
- Thời gian giải ngân tái cấp vốn: Giai đoạn 2021-2025.

b) Để đảm bảo sự công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các cổ đông và với các doanh nghiệp khác trong ngành hàng không, Chính phủ giao Người đại diện vốn nhà nước tại Vietnam Airlines xây dựng phương án xử lý mức 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 vay vốn của các tổ chức tín dụng được vay tái cấp vốn theo Nghị quyết số 24/NQ-CP ngày 29/7/2020 của Chính phủ.

Tại báo cáo số 206/UBQLV-CNHT ngày 02/7/2020, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý chênh lệch 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 vay vốn ưu đãi từ khoản vay tái cấp vốn) theo hình thức vốn hóa khoản chênh lệch lãi vay với giá phát hành bằng mệnh giá (10.000 VNĐ/cổ phiếu) hoặc một hình thức khác.

3. Để tháo gỡ khó khăn về thanh khoản cho Vietnam Airlines, Hội đồng quản trị Vietnam Airlines đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án 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 theo quy định của Chính phủ; (3) Thời gian các cổ đông cho Vietnam Airlines 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 Tờ trình này (sau khi được Chính phủ phê duyệt).

Việc huy động vốn vay từ các cổ đông và việc các cổ đông cho Vietnam Airlines vay phù hợp với các quy định của Bộ luật dân sự, Điều lệ Vietnam Airlines. Hội đồng quản trị Vietnam Airlines sẽ tiếp nhận các đề xuất cho Vietnam Airlines vay vốn từ các cổ đông, 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.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Số: /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 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 /TTr-TCTHK-HĐQT ngày /12/2020, số /TTr-TCTHK-HĐQT ngày /12/2020 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.

b) Thông qua kết quả bầu ông..... làm Thành viên Hội đồng quản trị Vietnam Airlines với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 29/12/2020.

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 tắt 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/TTr-TCTHK-HĐQT ngày/...../2020 của HĐQT).

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị:

1. Chỉ 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% 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