

TỜ TRÌNH

Về kết quả thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (VNA);

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của VNA về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 229/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/7/2025;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ của VNA như sau:

I. Thông tin về phương án chào bán

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (mã cổ phiếu: HVN);
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 900.000.000 cổ phiếu;
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến theo mệnh giá: 9.000.000.000.000 đồng;
- Phương thức chào bán: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương án chi tiết tại Bản cáo bạch;
- Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 07/8/2025 đến ngày 16/9/2025;
- Ngày kết thúc đợt chào bán: ngày 16/9/2025.

II. Kết quả triển khai thực hiện phương án chào bán

Thực hiện thẩm quyền và nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai phương án chào bán theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ VNA, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung đã công bố tại Hồ sơ đăng ký chào bán.

Trong quá trình thực hiện, HĐQT đã thường xuyên giám sát việc triển khai phương án chào bán nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và nhà đầu tư.”

Kết quả thực hiện đợt chào bán như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu cổ đông đăng ký mua: 897.104.037 cổ phiếu, tương đương 99,68% tổng số lượng cổ phiếu chào bán;
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối thành công: 897.104.037 cổ phiếu;
- Tổng số nhà đầu tư tham gia đăng ký mua: 15.079 nhà đầu tư;
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 8.971.040.370.000 đồng;

Đối với số lượng cổ phiếu chưa được cổ đông đăng ký mua hết là 2.895.963 cổ phiếu, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 1684/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 26/9/2025 thông qua phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết; theo đó, VNA quyết định không thực hiện phân phối tiếp số cổ phiếu còn lại nêu trên.

Kết quả chào bán cho thấy sự quan tâm, tin tưởng và tiếp tục đồng hành của các cổ đông đối với định hướng phục hồi, tái cơ cấu và phát triển bền vững của VNA; đồng thời góp phần tăng cường năng lực tài chính, cải thiện vốn chủ sở hữu, nâng cao hệ số an toàn tài chính và tạo nguồn lực để VNA triển khai các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

III. Quy mô vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông sau phát hành

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, vốn điều lệ của VNA tăng từ 22.143.941.740.000 đồng lên 31.114.982.110.000 đồng, tương ứng 3.111.498.211 cổ phần đang lưu hành.

Cơ cấu cổ đông sau phát hành như sau:

Nội dung	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Cổ đông trong nước	24.704	2.831.729.584	91,01%
Cổ đông nước ngoài	576	279.768.627	8,99%
Tổng cộng	25.280	3.111.498.211	100,00%

Danh sách cổ đông lớn sau phát hành gồm:

Cổ đông lớn	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Bộ Tài chính	1.222.368.291	39,29%
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	1.466.527.123	47,13%
ANA HOLDING INC.	175.014.530	5,62%

IV. Kết quả triển khai các công việc sau phát hành

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, VNA đã thực hiện đầy đủ các thủ tục hậu phát hành theo quy định của pháp luật, bao gồm:

- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VNA phù hợp với mức vốn điều lệ mới;
- Thực hiện đăng ký bổ sung chứng khoán đối với số cổ phiếu phát hành thêm;
- Hoàn tất thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Qua đó, VNA đã hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý và điều kiện giao dịch đối với số cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định hiện hành.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được VNA quản lý và sử dụng đúng mục đích, đúng nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Toàn bộ quá trình triển khai phương án chào bán được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ VNA và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với cổ đông và nhà đầu tư.

HĐQT kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông để ghi nhận kết quả thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của VNA nêu trên.

Trân trọng kính trình.