

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

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

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

*Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
("Vietnam Airlines");*

*Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại
hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/6/2026;*

*Căn cứ Tờ trình số/TTr-TCTHK-HĐQT ngày..... /6/2026 về việc thông
qua bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2026;*

*Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông
qua ngày 28/6/2026.*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026

1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu của Công ty mẹ - Vietnam Airlines năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH2026	KH2026/ TH2025
1.	Tấn luân chuyển có doanh thu (RTK- Revenue Tonne Kilometer)	Tỷ tấn.km	5,55	112,3%
2.	Doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	115.045	117,3%
3.	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	101	1,9%

2. Thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 của Tổng công ty với tổng nhu cầu vốn đầu tư là 5.228,7 tỷ đồng: tập trung triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư đội tàu bay thân rộng và các dự án tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng các dự án quan trọng khác.

3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, điều chỉnh KH SXKD năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu điều hành nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và chủ động thích ứng với các biến động của môi trường kinh doanh; đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất về kết quả thực hiện.

Điều 2. Về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận

1. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (31/12/2025)		
A. Tổng cộng tài sản	61.543	73.175
1. Tài sản ngắn hạn	21.118	32.051
2. Tài sản dài hạn	40.425	41.124
B. Tổng cộng nguồn vốn	61.543	73.175
1. Nợ phải trả	52.748	66.445
2. Vốn chủ sở hữu	8.795	6.730
Trong đó:		
- Vốn góp của chủ sở hữu	31.115	31.115
- Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế chưa phân phối	(24.320)	(26.686)
II. KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2025		
1. Tổng doanh thu và thu nhập	98.059	123.016
Trong đó: Doanh thu hoạt động SXKD, doanh thu tài chính	97.882	122.722

CHỈ TIÊU	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
2. Tổng chi phí SXKD, tài chính và khác	92.632	115.690
Trong đó: Chi phí hoạt động SXKD, chi phí tài chính	92.631	115.650
3. Lãi/(Lỗ) trong công ty liên kết		842
4. Lợi nhuận/(Lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	5.251	7.914
5. Lợi nhuận/(Lỗ) kế toán trước thuế	5.427	8.168
- Chi phí thuế thu nhập hiện hành		533
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		28
6. Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế TNDN	5.427	7.607
Trong đó:		
- Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế của Công ty mẹ		7.204
- Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế của CĐ không kiểm soát		403

Trường hợp cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra kết luận có sự điều chỉnh về các chỉ tiêu có liên quan đến kết quả sản xuất, kinh doanh, chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2025, ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị Vietnam Airlines điều chỉnh các chỉ tiêu theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 nhằm tập trung nguồn lực cho phục hồi tài chính, đảm bảo cân đối dòng tiền và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1156/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 26/6/2026 của HĐQT*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2025 (*Chi tiết nêu Tờ trình số 1156/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 26/6/2026 của HĐQT*).

Điều 5. Về Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2026 của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Thông qua kết quả thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát với tổng số tiền là **10.496,1** triệu đồng, trong đó:

- Quỹ tiền lương: 7.295,7 triệu đồng
- Quỹ thù lao: 3.200,4 triệu đồng

2. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là **9.120** triệu đồng, trong đó:

- Quỹ tiền lương: 5.976 triệu đồng
- Quỹ thù lao: 3.144 triệu đồng

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao năm 2026 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Nếu có sự thay đổi về số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên cũng như thời gian làm việc trong năm, thì quỹ tiền lương, thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

Điều 6. Thông qua Báo cáo kết quả triển khai Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025 (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1156/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 26/6/2026 của HĐQT*).

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietnam Airlines theo chi tiết tại Phụ lục I đính kèm.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Vietnam Airlines (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1156/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 26/6/2026 của HĐQT*).

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Vietnam Airlines (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1156/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 26/6/2026 của HĐQT*).

Điều 10. Về Phương án kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Thông qua kết quả bầu lại ông Đinh Việt Tùng (CCCD số 014074000003) làm Thành viên Hội đồng quản trị Vietnam Airlines với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 15/12/2026.

2. Thông qua kết quả bầu lại ông Trương Văn Phước (CCCD số 045059005450) làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Vietnam Airlines với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 15/12/2026.

3. Thông qua kết quả bầu lại bà Nguyễn Thị Hồng Loan (CCCD số 022179005335) làm Kiểm soát viên Vietnam Airlines với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 15/12/2026.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Vietnam Airlines biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2026.
3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Cơ quan, Đơn vị và toàn thể cổ đông 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 Vietnam Airlines./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Bộ Tài chính; SCIC
- UBCKNN, HOSE, VSDC;
- Lưu: VT, VPTCT.

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

Đặng Ngọc Hòa