

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu  
cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (VNA)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;  
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP;  
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;  
Căn cứ Nghị quyết số 800/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 21/5/2025 của HĐQT về việc thông qua phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của VNA;  
Xét Tờ trình số 807/TCTHK-CĐTCC ngày 23/5/2025 của Tổng Giám đốc;  
Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 31/TCTHK-TH ngày 23/5/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 807/TCTHK-CĐTCC ngày 23/5/2025 của TGD, HĐQT nhất trí thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm các tài liệu tại Phụ lục đính kèm
- Giao Chủ tịch HĐQT, TGD theo thẩm quyền lập, phê duyệt, chỉnh sửa, bổ sung, giải trình, ký các tài liệu trong bộ hồ sơ đăng ký chào bán nêu trên, quyết định và thực hiện các vấn đề cần thiết khác để hoàn thành việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- NPTQT-Thư ký TCT;
- Ban ĐTMS, PC, TCKT;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Ngọc Hòa**

## Phụ lục

### Danh mục Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

(Kèm theo Quyết nghị số: 808/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 23/5/2025 )

- Giấy Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của VNA.
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của VNA.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100107518 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/06/2010, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 12/01/2022.
- Điều lệ VNA.
- Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội.
- Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 26/04/2025 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 đề Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP sớm phục hồi, phát triển bền vững.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2025.
- Nghị quyết số 800/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 21/5/2025 của HĐQT v/v Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu số 02/2025/MBS/IBHN-HĐTV ngày 24/01/2025 giữa VNA và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 2024 được kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I năm 2025.
- Văn bản của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank) về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- Văn bản số 803/TCTHK-CĐTCC ngày 21/5/2025 của VNA cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán.
- Quyết định số 628/QĐ-TCTHK-TCNL ngày 26/4/2024 về việc Giao nhiệm vụ phụ trách kế toán của TCTHK cho ông Trần Văn Hữu;
- Quyết định số 150/QĐ-HĐQT/TCTHK ngày 24/01/2025 của HĐQT VNA về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Hữu giữ chức Trưởng ban Tài chính kế toán.
- Văn bản ủy quyền của ông Phan Phương Anh - người đại diện theo pháp luật của MBS - cho bà Lê Thị Thu Hiền ký kết các văn bản có liên quan đến đợt chào bán.