

Số: 57/TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Thông tin chung.

- Tên công ty: Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP
- Mã chứng khoán: HVN
- Địa chỉ trụ sở chính: 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 024 38732732- Fax: 024 38720429
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Thủy - Người phụ trách quản trị-Thư ký Tổng công ty.
- Địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 024 38 732 732
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ
 định kỳ bất thường theo yêu cầu

II. Nội dung thông tin công bố.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ TCTHK liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu (NQ số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2017)
- HĐQT TCTHK ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 10/1/2019 về đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ TCTHK.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 11/01/2019 tại đường dẫn <https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/about-us/investor-relations/> (chuyên mục Quan hệ cổ đông/ Công bố thông tin)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để b/c);
- VP, TKTCC, TTHH;
- PC, TCKT, KTNB;
- Lưu: VT, VP (NKT)

**TU. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ-
THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY**



Nguyễn Xuân Thủy

Số: 40 /NQ-HĐQT/TCTHK

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ TCT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Xét Tờ trình số 21/TTr-TCTHK-PC ngày 07/01/2019 của TGD về việc đăng ký tăng VDL sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT/TCTHK ngày 08/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 21/TTr-TCTHK-PC ngày 07/01/2019 của TGD, HĐQT nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Đăng ký tăng vốn điều lệ của TCT sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu thêm 1.907.570.690.000 VND (Một nghìn chín trăm linh bảy tỷ năm trăm bảy mươi triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ sau khi tăng là 14.182.908.470.000 VND (Bằng chữ: Mười bốn nghìn một trăm tám mươi hai tỷ chín trăm linh tám triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).

2. Sửa đổi tương ứng quy định về mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần tại Khoản 1 Điều 15 và Khoản 2 Điều 17 Điều lệ TCT, cụ thể:

“Điều 15. Vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ của VIETNAM AIRLINES là 14.182.908.470.000 VND (Bằng chữ: Mười bốn nghìn một trăm tám mươi hai tỷ chín trăm linh tám triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).”

“Điều 17. Cổ phần

2. Vốn điều lệ của VIETNAM AIRLINES được chia thành 1.418.290.847 Cổ phần (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm mười tám triệu hai trăm chín mươi nghìn tám trăm bốn mươi bảy Cổ phần).”

3. Giao TGD ký ban hành Điều lệ TCT, thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ và các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật./

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Các PTGD;
- NPTQT-Thư ký TCT;
- KTNB, TKTCC;
- Lưu: VT, VP(NKT)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Minh

h