

Số:

Hà Nội, ngày tháng năm

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2025

**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 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 979/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 17/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc 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;

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

Xét Tờ trình số 1148/TCTHK-CĐTCC ngày 07/07/2025 của Tổng giám đốc;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu biểu quyết số 121/PBQ-TCTHK-TK ngày 07/07/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 1148/TCTHK-CĐTCC ngày 07/07/2025 của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

1. Việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/7/2025

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 0,406431705 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cứ 1.000.000.000 quyền sẽ được mua 406.431.705 cổ phiếu phát hành thêm).

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại đơn vị được VNA ủy quyền là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN (VCBS).

2. Thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 07/8/2025 đến ngày 03/9/2025.

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 07/8/2025 đến ngày 08/9/2025.

3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo, triển khai tất cả các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ.CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tạ Mạnh Hùng