

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 15 tháng 5 năm 2025 tại Trụ sở Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (số 200 phố Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - TP. Hà Nội),

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines), mã số doanh nghiệp: 0100107518 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (sau đây gọi là Đại hội) với các nội dung như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Vietnam Airlines.
- Báo cáo đầu tư đối với Dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp của Vietnam Airlines.
- Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Vietnam Airlines cho các năm tài chính giai đoạn 2025-2027.
- Phương án kiện toàn nhân sự Thành viên HĐQT Vietnam Airlines.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông lúc khai mạc Đại hội

Tham dự Đại hội có 62 người, sở hữu và đại diện cho 2.093.491.041 (Hai tỷ không trăm chín mươi ba triệu bốn trăm chín mươi một nghìn không trăm bốn mươi một) cổ phần, chiếm 94,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines.

2. Tại thời điểm thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại thời điểm diễn ra việc biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội là: 57 người, sở hữu và đại diện cho 2.052.879.494 (Hai tỷ không trăm năm mươi hai triệu tám trăm bảy mươi chín nghìn bốn trăm chín mươi tư) cổ phần.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội và công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ông Kiều Anh - Chánh Văn phòng Vietnam Airlines giới thiệu khách mời, đại biểu. Đại hội trân trọng đón nhận sự hiện diện của:

- Ông Phùng Quốc Chí – Cục trưởng Cục Phát triển DNNN, Bộ Tài chính;
- Ông Lê Mạnh Tùng - Phó Cục trưởng Cục Phát triển DNNN, Bộ Tài chính;
- Ông Đỗ Hồng Cẩm - Phó Cục trưởng Cục HKVN;
- Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Người phụ trách kế toán, Chủ tịch Công đoàn, Lãnh đạo các công ty con, Lãnh đạo và đại diện các Cơ quan, Đơn vị đại diện cho các cổ đông người lao động của Vietnam Airlines;
- Đại diện cổ đông SCIC, cổ đông chiến lược ANA Holdings Inc., cổ đông Vietcombank cùng các cổ đông của Vietnam Airlines.

2. Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines tuyên bố khai mạc Đại hội.

3. Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó TGD Vietnam Airlines, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Vietnam Airlines: 29.686 cổ đông, trong đó có 70 tổ chức và 29.616 cá nhân.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines: 2.214.394.174 (*Hai tỷ hai trăm mười bốn triệu ba trăm chín mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi bốn*) cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời đủ tư cách tham dự Đại hội: 29.686 cổ đông đại diện cho 2.214.394.174 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đủ tư cách hợp lệ tham dự Đại hội là: 62 người, sở hữu và đại diện cho 2.093.491.041 (*Hai tỷ không trăm chín mươi ba triệu bốn trăm chín mươi một nghìn không trăm bốn mươi một*) cổ phần, chiếm 94,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Điều lệ hiện hành Vietnam Airlines, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Vietnam Airlines là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký

1. Ban Chủ tọa

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Kiều Anh - Chánh Văn phòng Vietnam Airlines đã giới thiệu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, bao gồm các thành viên sau:

- Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines: Chủ tọa;
- Ông Lê Hồng Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Tạ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Lê Trường Giang - Thành viên HĐQT Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Đinh Việt Tùng - Thành viên HĐQT Vietnam Airlines: Thành viên.

2. Ban Thư ký Đại hội

Ông Kiều Anh - Chánh Văn phòng Vietnam Airlines đã giới thiệu Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử để thực hiện nhiệm vụ ghi chép Biên bản, Nghị quyết Đại hội, gồm các ông/bà có tên sau:

- Bà Kim Thị Thu Huyền - Người phụ trách quản trị – Thư ký Tổng công ty: Trưởng ban;
- Bà Âu Thị Thuý Hà - Phó Trưởng Ban Đầu tư – Mua sắm Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Đỗ Anh Tuấn - Phó trưởng Ban Pháp chế Vietnam Airlines: Thành viên.

III. Bầu Ban Kiểm phiếu

Để thực hiện công tác bầu cử và biểu quyết tại Đại hội, sau khi xem xét nhân sự do Chủ tọa giới thiệu, Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Bùi Hồng Quang - Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Vietnam Airlines: Trưởng ban;
- Bà Hà Thị Thu Hằng - Phó Trưởng Ban Kế hoạch & Phát triển Vietnam Airlines: Thành viên;
- Ông Nguyễn Phú Thanh - Phó Chánh Văn phòng Vietnam Airlines: Thành viên.

IV. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Thay mặt Ban Chủ tọa, ông Đinh Việt Tùng - Thành viên HĐQT Vietnam Airlines đã trình bày Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 62 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.093.491.041 cổ phần, tương đương 2.093.491.041 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

V. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, Chủ tọa Đại hội đã báo cáo với Đại hội về việc xin rút 01 nội dung “Báo cáo cập nhật đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn đến hết năm 2025” và bổ sung 01 nội dung về “Phương án kiện toàn nhân sự HĐQT Vietnam Airlines” so với Chương trình đã gửi kèm Thư mời họp ngày 30/12/2024.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội được thay đổi với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 62 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.093.491.041 cổ phần, tương đương 2.093.491.041 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

VI. Nội dung chính của Đại hội

1. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Vietnam Airlines

Đại hội đã nghe ông Lê Hồng Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietnam Airlines trình bày Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Vietnam Airlines (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 758/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 15/5/2025 của HĐQT*).

2. Báo cáo đầu tư đối với Dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp của Vietnam Airlines

Đại hội đã nghe ông Tạ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT Vietnam Airlines trình bày Tờ trình về việc quyết định đầu tư đối với Dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp của Vietnam Airlines (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 758/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 15/5/2025 của HĐQT*).

3. Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Vietnam Airlines cho các năm tài chính giai đoạn 2025-2027

Đại hội đã nghe bà Dương Thị Việt Thắm - Trưởng Ban Kiểm soát Vietnam Airlines trình bày Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Vietnam Airlines cho các năm tài chính giai đoạn 2025-2027 (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 758/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 15/5/2025 của HĐQT*).

4. Thảo luận

Đại hội đã thảo luận về từng nội dung của các Báo cáo nêu trên. Có 05 cổ đông đưa ra 09 câu hỏi. Ban Chủ tọa và đại diện Vietnam Airlines đã giải đáp rõ ràng, đầy đủ, công khai, minh bạch. Ban Thư ký đã ghi chép đầy đủ tất cả các câu hỏi và nội dung trả lời của Ban Chủ tọa. Các cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí với nội dung giải đáp của Ban Chủ tọa. Do điều kiện về thời gian, Đại hội nhất trí giao Ban Chủ tọa chỉ đạo Ban Thư ký tổng hợp các câu hỏi, trả lời tại Đại hội và công bố trên trang thông tin điện tử của Vietnam Airlines (www.vietnamairlines.com, chuyên mục Quan hệ cổ đông).

Liên quan đến Dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp của Vietnam Airlines, Cổ đông SCIC có ý kiến như sau: Để nâng cao hiệu quả dự án trong quá trình thực hiện, đề nghị Vietnam Airlines tiếp tục nghiên cứu cơ cấu tỷ trọng vốn chủ sở hữu

- vốn vay phù hợp để giảm chi phí vốn tổng thể, tiết giảm chi phí vận hành, khai thác; tiếp tục đàm phán với nhà sản xuất tàu bay những điều kiện thuận lợi hơn nữa về thương mại, hỗ trợ kỹ thuật.

5. Biểu quyết

5.1 Về Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Vietnam Airlines

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Vietnam Airlines (*Chi tiết tại Phụ lục đính kèm*).

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 62 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.093.491.041 cổ phần, tương đương 2.093.491.041 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5.2 Về Báo cáo đầu tư đối với Dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp của Vietnam Airlines

Đại hội quyết định đầu tư Dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp của Vietnam Airlines nêu tại Tờ trình số 758/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 15/5/2025 (Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp kèm theo Tờ trình) với các nội dung chính sau:

- Tên dự án: Dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp của Vietnam Airlines.
- Chủ đầu tư: Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP.
- Mục tiêu đầu tư: Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển đội tàu bay của Vietnam Airlines đến năm 2035, tầm nhìn 2040; phát triển mạng đường bay nội

địa và khu vực, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không; tăng cường năng lực cạnh tranh, tăng hiệu quả kinh doanh và đảm bảo mục tiêu phát triển dài hạn và bền vững sau Covid-19 của Vietnam Airlines.

- Số lượng, chủng loại tàu bay: 50 tàu bay thân hẹp, loại tàu bay A320Neo hoặc B737Max8 (bao gồm động cơ treo trên cánh và các thiết bị) và 10 động cơ dự phòng.

- Hình thức đầu tư: Mua mới 100% từ nhà sản xuất.

- Tổng mức đầu tư: 3.587.566.919 USD (tương đương 92.379.848.166.914 VNĐ, theo tỷ giá KH2025: 25.750 VNĐ/USD).

- Cơ cấu nguồn vốn:

- + Nguồn VCSH đối ứng mua tàu bay, động cơ và thanh toán các chi phí khác (lãi PDP, nhận tàu bay động cơ, dự phòng, chi phí khác...): tối đa 1.665.371.054 USD;

- + Nguồn vốn vay (PDP, vay mua tàu bay): 1.922.249.865 USD.

Cơ cấu trên có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai thực hiện, đảm bảo có lợi về chi phí vốn, an toàn tài chính, mang lại hiệu quả kinh tế.

- Thời gian thực hiện dự án: Vietnam Airlines xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án từ 2025 - 2050, trong đó các tàu bay dự kiến được bàn giao và bắt đầu đưa vào khai thác trong giai đoạn từ 2030 - 2032.

- Hình thức quản lý thực hiện Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện Dự án.

Đại hội giao HĐQT Vietnam Airlines tổ chức phê duyệt, triển khai thực hiện, ban hành Quyết định đầu tư, thực hiện toàn bộ các quyền và trách nhiệm của Người quyết định đầu tư và xử lý các tình huống phát sinh của Dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp theo đúng quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định có liên quan, đảm bảo mục tiêu, tiến độ như đã báo cáo tại Dự án.

Tỷ lệ biểu quyết đối với nội dung này như sau:

- Tổng số phát ra: 62 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.093.491.041 cổ phần, tương đương 2.093.491.041 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5.3 Về Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Vietnam Airlines cho các năm tài chính giai đoạn 2025-2027

Đại hội thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Vietnam Airlines cho các năm tài chính giai đoạn 2025-2027, bao gồm:

- (i) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- (iii) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- (iv) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT Vietnam Airlines quyết định: (i) Lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Vietnam Airlines cho các năm tài chính giai đoạn 2025 - 2027; (ii) Mức phí kiểm toán; (iii) Các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Vietnam Airlines cho các năm tài chính giai đoạn 2025 - 2027 (bao gồm trường hợp phát sinh các thay đổi về chuẩn mực lập và trình bày Báo cáo tài chính dẫn tới các điều chỉnh bắt buộc đối với công ty kiểm toán độc lập), đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 62 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.093.491.041 cổ phần, tương đương 2.093.491.041 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Phương án kiện toàn nhân sự Thành viên HĐQT Vietnam Airlines

6.1 Sau khi nghe ông Đinh Việt Tùng - Thành viên HĐQT Vietnam Airlines, thay mặt Ban Chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT Vietnam Airlines, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT Vietnam Airlines với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 62 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.093.491.041 cổ phần, tương đương 2.093.491.041 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6.2 Đại hội đã nghe ông Lê Trường Giang - Thành viên HĐQT Vietnam Airlines trình bày Phương án kiện toàn nhân sự Thành viên HĐQT (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 758/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 15/5/2025 của HĐQT*).

6.3 Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Daisuke Suzuki với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 62 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.093.491.041 cổ phần, tương đương 2.093.491.041 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6.4 Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện bầu làm Thành viên HĐQT do cổ đông nhà nước - Bộ Tài chính (chiếm 55,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines) đề cử là ông Hidekazu Ison - Phó Tổng giám đốc phụ trách chiến lược ANA Holdings Inc..

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phát ra: 62 thẻ biểu quyết, tương ứng với 2.093.491.041 cổ phần, tương đương 2.093.491.041 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.093.491.041 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6.5 Sau khi nghe ông Bùi Hồng Quang - Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Vietnam Airlines, Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết về cách thức bầu cử, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT Vietnam Airlines.

7. Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết

7.1 Đại hội đã nghe ông Bùi Hồng Quang - Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Vietnam Airlines, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT Vietnam Airlines như sau:

- Số lượng phiếu bầu cử Thành viên HĐQT phát ra: 62 phiếu, đại diện cho 2.093.491.041 (*Hai tỷ không trăm chín mươi ba triệu bốn trăm chín mươi một nghìn không trăm bốn mươi một*) cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 2.093.491.041 số phiếu bầu.

- Số lượng phiếu bầu cử Thành viên HĐQT thu về: 57 phiếu, đại diện cho 2.052.879.494 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 2.052.879.494 số phiếu bầu. Trong đó:

- + Số lượng phiếu bầu cử hợp lệ: 55 phiếu, tương ứng với 2.052.779.458 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 2.052.779.458 số phiếu bầu;

- + Số lượng phiếu bầu cử không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng với 100.036 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 100.036 số phiếu bầu.

Ông Hidekazu Ison - Phó Tổng giám đốc phụ trách chiến lược ANA Holdings Inc. (Hộ chiếu số TS3232815) được bầu làm Thành viên HĐQT Vietnam Airlines với 2.052.779.458 số phiếu bầu, tỷ lệ phiếu bầu 99,99%. Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT Vietnam Airlines của Ông Hidekazu Ison là 05 năm kể từ ngày 15/5/2025.

7.2 Ông Bùi Hồng Quang - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết về các vấn đề đã được thông qua như sau:

- Chương trình ĐHCĐ bất thường 2025: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Quy chế tổ chức ĐHCĐ bất thường 2025: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Vietnam Airlines: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Báo cáo đầu tư đối với Dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp của Vietnam Airlines: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của

cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Vietnam Airlines cho các năm tài chính giai đoạn 2025-2027: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT Vietnam Airlines: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Daisuke Suzuki: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện bầu làm Thành viên HĐQT Vietnam Airlines: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Sau khi nghe bà Kim Thị Thu Huyền - Trưởng Ban Thư ký báo cáo Đại hội về tóm tắt dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội, 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 16h15 ngày 15/5/2025 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Đại hội bế mạc lúc 16h30 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

**NGƯỜI PTQT – THƯ KÝ TCT
Kim Thị Thu Huyền**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Đặng Ngọc Hòa**

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 bất thường được Đại hội đồng cổ
đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 15/5/2025;*

*Căn cứ Tờ trình số 758/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 15/5/2025 của Hội đồng quản
trị;*

*Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông
qua ngày 15/5/2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để
tăng vốn điều lệ của Vietnam Airlines (*Chi tiết tại Phụ lục đính kèm*).

Điều 2. Về Dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp của Vietnam Airlines theo Tờ trình
số 758/TTr-TCTHK-HĐQT ngày 15/5/2025 (*Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án
đầu tư 50 tàu bay thân hẹp kèm theo*)

1. Quyết định đầu tư Dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp của Vietnam Airlines
với các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp của Vietnam Airlines.
- Chủ đầu tư: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.
- Mục tiêu đầu tư: Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển đội tàu bay của
Vietnam Airlines đến năm 2035, tầm nhìn 2040; phát triển mạng đường bay nội
địa và khu vực, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không; tăng cường năng lực
cạnh tranh, tăng hiệu quả kinh doanh và đảm bảo mục tiêu phát triển dài hạn và
bền vững sau Covid-19 của Vietnam Airlines.

- Số lượng, chủng loại tàu bay: 50 tàu bay thân hẹp, loại tàu bay A320Neo hoặc B737Max8 (bao gồm động cơ treo trên cánh và các thiết bị) và 10 động cơ dự phòng.
- Hình thức đầu tư: Mua mới 100% từ nhà sản xuất.
- Tổng mức đầu tư: 3.587.566.919 USD (tương đương 92.379.848.167.069 VNĐ, theo tỷ giá KH2025: 25.750 VNĐ/USD).
- Cơ cấu nguồn vốn:
 - + Nguồn VCSH đối ứng mua tàu bay, động cơ và thanh toán các chi phí khác (lãi PDP, nhận tàu bay động cơ, dự phòng, chi phí khác...): 1.665.317.054 USD;
 - + Nguồn vốn vay (PDP, vay mua tàu bay): 1.922.249.865 USD.

HĐQT có thể điều chỉnh cơ cấu trên để phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai thực hiện, đảm bảo có lợi về chi phí vốn, an toàn tài chính, mang lại hiệu quả kinh tế.

- Thời gian thực hiện dự án: Vietnam Airlines xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án từ 2025 - 2050, trong đó các tàu bay dự kiến được bàn giao và bắt đầu đưa vào khai thác trong giai đoạn từ 2030 - 2032.
- Hình thức quản lý thực hiện Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện Dự án.

2. ĐHĐCĐ giao HĐQT Vietnam Airlines: (i) Tổ chức phê duyệt, ban hành Quyết định đầu tư trước khi triển khai thực hiện Dự án; (ii) Thực hiện toàn bộ các quyền và trách nhiệm của Người quyết định đầu tư; (iii) Xử lý các tình huống phát sinh của Dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp theo đúng quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định có liên quan, đảm bảo mục tiêu, tiến độ như đã báo cáo tại Dự án.

Điều 3. Về Phương án lựa chọn công ty kiểm toán

1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Vietnam Airlines cho các năm tài chính giai đoạn 2025-2027, bao gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

2. Đại hội ủy quyền cho HĐQT Vietnam Airlines quyết định: (i) Lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo

cáo tài chính Vietnam Airlines cho các năm tài chính giai đoạn 2025 - 2027; (ii) Mức phí kiểm toán; (iii) Các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Vietnam Airlines cho các năm tài chính giai đoạn 2025 - 2027 (bao gồm trường hợp phát sinh các thay đổi về chuẩn mực lập và trình bày Báo cáo tài chính dẫn tới các điều chỉnh bắt buộc đối với công ty kiểm toán độc lập), đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 4. Về phương án kiện toàn nhân sự Thành viên HĐQT Vietnam Airlines

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Vietnam Airlines đối với ông Daisuke Suzuki.
2. Thông qua kết quả bầu Ông Hidekazu Ison (Hộ chiếu số TS3232815) làm Thành viên HĐQT Vietnam Airlines với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 15/5/2025.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 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 15/5/2025.
3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các cơ quan, đơn vị trong Tổng công ty và toàn thể cổ đông Vietnam Airlines chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, 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 5;
- Bộ Tài chính;
- UBCKNN, HOSE, VSDC;
- Lưu: VT, VP (5).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Ngọc Hòa