

**BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CÔNG TY
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: 2300 /TCTCHKVN-VPTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2025

V/v: Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP thực hiện công bố thông tin với Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

- Mã chứng khoán: ACV

- Địa chỉ: Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (84.28) 38485383 Fax: (84.28) 38445127

- Website: <https://www.vietnamairport.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/05/2025.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2025 tại đường dẫn: <https://www.vietnamairport.vn/>.

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 công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Ban PC-KTNB;
- VP. TCTy (đăng tải lên website);
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Thế Phiệt

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội: Luật 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/05/2025;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2023. (Chi tiết tại Tờ trình số 215/TTr-HĐQT ngày 09/05/2025)



Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2023. (Chi tiết tại Tờ trình số 215/TTr-HDQT ngày 09/05/2025)

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ ACV nội dung vốn điều lệ công ty theo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thực tế.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/05/2025

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

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



Vũ Thế Phiệt



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 20/05/2025 tại Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

- Ban kiểm phiếu

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Lê Anh Tuấn Trưởng Ban Pháp chế - Kiểm toán nội bộ	Trưởng Ban
2	Bà Đinh Thị Minh Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty	Thành viên
3	Bà Lê Vũ Hoàng Yến Phó Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự	Thành viên
4	Ông Khiếu Ngọc Tùng Phó Trưởng phòng Quan hệ cổ đông – Truyền thông, Văn phòng Tổng công ty	Thành viên

- Người giám sát kiểm phiếu

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Huỳnh Thị Diệu - Trưởng Ban kiểm soát	Người giám sát
2	Ông Nguyễn Hữu Phúc - Thành viên Ban kiểm soát	Người giám sát
3	Ông Lương Quốc Bình - Thành viên Ban kiểm soát	Người giám sát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên công ty: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
- Trụ sở chính: 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.28) 38485383 Fax: (84.28) 38445127
- Website: <https://vietnamairport.vn/>
- Mã số doanh nghiệp: 0311638525

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ ACV, Hội đồng quản trị ACV tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2023.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

- **Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2023.

- **Nội dung 2:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thống kê chung

1.1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (07/05/2025) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 10.654 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.177.173.236 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của ACV là: 2.177.173.236.000 đồng, trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết: 10.653 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.176.950.436 cổ phần có quyền biểu quyết của ACV (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

- Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 222.800 cổ phần (cổ phiếu Quỹ do ACV nắm giữ).



1.2. Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về ACV đến 16h00 ngày 19/05/2025 là 88 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.101.381.153 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 2.101.381.153 phiếu biểu quyết, chiếm 96,529% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ACV. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.101.356.853 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 24.300 phiếu.

1.3. Hình thức gửi phiếu biểu quyết theo quy định:

- Gửi thư: 41 cổ đông.
- Gửi email: 47 cổ đông.
- Gửi fax: 0 cổ đông.

2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung

2.1. Nội dung 1: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2023

<i>Stt</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ</i>
1	Biểu quyết “Tán thành”	2.100.001.282	96,465%
2	Biểu quyết “Không tán thành”	-	0%
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	1.355.571	0,062%
	Tổng cộng	2.101.356.853	

2.2. Nội dung 2 : Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

<i>Stt</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ</i>
1	Biểu quyết “Tán thành”	2.100.001.407	96,465%
2	Biểu quyết “Không tán thành”	-	0%
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	1.355.446	0,062%
	Tổng cộng	2.101.356.853	

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này)

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ khoản 4 Điều 148 Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020; khoản 8 Điều 30 Điều lệ ACV và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được nêu tại phần III trên đây, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đã thông qua các vấn đề sau:

1. Nội dung 1: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2023

Tỷ lệ tán thành: 96,465% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nội dung 2: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tỷ lệ tán thành: 96,465% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu gồm 05 (năm) trang và được lập tại Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Lê Anh Tuấn

THÀNH VIÊN



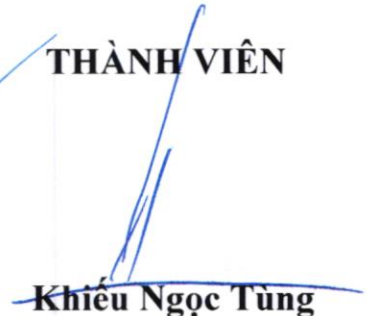
Đinh Thị Minh

THÀNH VIÊN



Lê Vũ Hoàng Yến

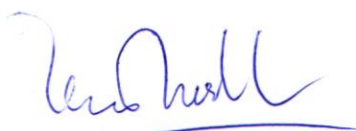
THÀNH VIÊN



Khiếu Ngọc Tùng

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGƯỜI GIÁM SÁT



Huỳnh Thị Diệu

NGƯỜI GIÁM SÁT



Nguyễn Hữu Phúc

NGƯỜI GIÁM SÁT



Lương Quốc Bình

3525
G
TY
KHÔNG
VAM-
P
HỒ CHÍ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thế Phiệt

THÀNH VIÊN HĐQT

Đào Việt Dũng

THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Văn Khiên

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thị Hồng Phượng

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Ngọc Quý



PHỤ LỤC BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bằng văn bản ngày 20/05/2025)

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT		HÌNH THỨC GỬI PHIẾU
				NỘI DUNG 1	NỘI DUNG 2	
PHIẾU HỢP LỆ						
1	BỘ TÀI CHÍNH		2.076.943.011	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
2	CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG	142/QĐ-CĐN	3.003.003	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
3	Vũ Thế Phiệt	012363834	6.900	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
4	Đào Việt Dũng	022752286	3.800	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
5	Nguyễn Thị Hồng Phượng	068174005816	3.600	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
6	Nguyễn Hữu Sáng	240388877	31.000	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
7	Nguyễn Hiền Quốc Huy	001055000507	900	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
8	Nguyễn Văn Thành	038079024980	2.200	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
9	Trương Thế Mạnh	215340655	3.000	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
10	Nguyễn Hữu Mỹ Phước	079182031754	800	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
11	Huỳnh Trần Trứ	051082003438	8.500	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
12	Nguyễn Văn Tấn	036070001565	3.900	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
13	Hạ Văn Xuân	026099002898	400	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
14	Phan Thị Kim Loan	023470372	3.800	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
15	Nguyễn Phi Long	025235744	2.000	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
16	Hoàng Văn Khiêm	006064001936	27.500	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
17	Phan Bá Sơn	025077001247	2.000	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
18	Nguyễn Ngọc Mai	001173026573	1.800	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
19	Huỳnh Thị Bích	091183003214	3.600	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
20	Nguyễn Đức Nam	074097000005	600	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
21	Nguyễn Trung Thành	038064010657	1.400	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
22	Huỳnh Trâm Duy Thiện	079087022863	1.000	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
23	Lê Văn Tì	051204007939	150	Không có ý kiến	Tán thành	Gửi thư
24	Nguyễn Đình Tình	215169957	6.600	Không có ý kiến	Không có ý kiến	Gửi thư
25	Prevoir Renaissance Vietnam	CA2096	147.700	Không có ý kiến	Không có ý kiến	Gửi thư



STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT		HÌNH THỨC GỬI PHIẾU
				NỘI DUNG 1	NỘI DUNG 2	
26	K Vietnam Equity Fund	CB8537	1.200.800	Không có ý kiến	Không có ý kiến	Gửi thư
27	Bualang Vietnam Equity RMF	CD0293	841.800	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
28	Lionglobal Vietnam Fund	CS2732	1.349.800	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
29	Bualang Vietnam Equity Fund	CC9515	873.700	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
30	Vietnam Stock Mother Fund	CA4321	542.100	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
31	Asean Mother Fund	CA5831	50.100	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
32	Utilico Emerging Markets Trust PLC	CB5739	1.533.800	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
33	Albizia Asean Tenggara Fund	CA7526	2.636.000	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
34	Asia Value Investment Limited	C00151	986.766	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
35	Vietnam Investment Property Holdings Limited	CS7869	2.386.600	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
36	Vietnam Ventures LTD	CS0571	3.100.500	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
37	Vietnam Investment Limited	C00131	2.567.100	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
38	Vietnam Enterprise Limited	CS3763	2.900.000	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
39	Nguyễn Thanh Hà	025063000241	9.084	Tán thành	Tán thành	Gửi email
40	Lê Hồng Sơn	023502432	5.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
41	Đoàn Thị Hiền	045186004362	400	Tán thành	Tán thành	Gửi email
42	Thòng Chủ Dính	075192002663	200	Tán thành	Tán thành	Gửi email
43	Nguyễn Khánh Linh	075194004817	1.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
44	Hoàng Văn Huy	020072011702	6.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
45	Lê Đức Ninh	273519609	400	Tán thành	Tán thành	Gửi email
46	Trần Văn Luân	080084004641	2.500	Tán thành	Tán thành	Gửi email
47	Lưu Quốc Thắm	080053003283	2.500	Tán thành	Tán thành	Gửi email
48	Nguyễn Thị Duyên	001181025118	1.700	Tán thành	Tán thành	Gửi email
49	Nguyễn Ngọc Trai	079078012755	305	Tán thành	Tán thành	Gửi email
50	Nguyễn Minh Sơn	201336524	5.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
51	Đặng Văn Quảng	079088002852	600	Tán thành	Tán thành	Gửi email
52	Chu Thị Hồng	012179000010	10	Tán thành	Tán thành	Gửi email
53	Vũ Quân Cường	079066008120	5.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT		HÌNH THỨC GỬI PHIẾU
				NỘI DUNG 1	NỘI DUNG 2	
54	Võ Đại Tôn	025082000036	300	Tán thành	Tán thành	Gửi email
55	Lê Thị Lan Anh	030185009137	4.800	Tán thành	Tán thành	Gửi email
56	Dương Đức Anh	001079021028	12.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
57	Nguyễn Thụy Thảo Trang	075191023410	200	Tán thành	Tán thành	Gửi email
58	Nguyễn Văn Thắng	037082010872	5.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
59	Phạm Thị Khánh Huyền	077303000167	152	Tán thành	Tán thành	Gửi email
60	Trương Công Thuận	001088024137	5.400	Tán thành	Tán thành	Gửi email
61	Bùi Văn Lượng	034081019131	6.195	Tán thành	Tán thành	Gửi email
62	Hồ Nhật Kim	060079009433	300	Tán thành	Tán thành	Gửi email
63	Lý Hoàng Ánh	001064014262	10.500	Tán thành	Tán thành	Gửi email
64	Nguyễn Bá Quân	201513452	6.900	Tán thành	Tán thành	Gửi email
65	Nguyễn Danh Quang	001057012667	60.500	Tán thành	Tán thành	Gửi email
66	Nguyễn Quốc Huy	079079015217	140	Tán thành	Tán thành	Gửi email
67	Phạm Quang Minh	022242081	5.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
68	Trương Thị Bích Liên	001169030041	5.100	Tán thành	Tán thành	Gửi email
69	Vũ Thị Thanh Hương	079177011040	1.240	Tán thành	Tán thành	Gửi email
70	Võ Thanh Tùng	079084039782	900	Tán thành	Tán thành	Gửi email
71	Trần Duy	025375910	500	Tán thành	Tán thành	Gửi email
72	Nguyễn Việt Dũng	049081014057	5.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
73	Bùi Thị Hải	038177012436	1.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
74	Lê Thị Bích Lệ	052182010458	1.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
75	Nguyễn Khánh Ly	001196036356	2	Tán thành	Tán thành	Gửi email
76	Nguyễn Phạm Trường An	083090000223	2.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
77	Nguyễn Văn An	096075008119	1.600	Tán thành	Tán thành	Gửi email
78	Châu Hải Thông	079200014248	49	Tán thành	Tán thành	Gửi email
79	Nguyễn Minh Hải	077085009431	600	Tán thành	Tán thành	Gửi email
80	Nguyễn Vũ Sinh	049081000328	2.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
81	Vũ Đình Công	064089009727	200	Tán thành	Tán thành	Gửi email
82	Võ Thị Hải Vân	075186016373	25	Tán thành	Không có ý kiến	Gửi email

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT		HÌNH THỨC GỬI PHIẾU
				NỘI DUNG 1	NỘI DUNG 2	
83	Nguyễn Trần Ngọc Trang	052192010450	300	Không có ý kiến	Không có ý kiến	Gửi email
84	Trần Tuấn Hoàng	025098000169	21	Không có ý kiến	Không có ý kiến	Gửi email
PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ						
1	Đỗ Tuấn Anh	092087000426	2.000	Tán thành		Gửi thư
2	Lê Quỳnh Nga	036171000830	2.700	Tán thành		Gửi thư
3	Phan Thị Quỳnh Anh	054185008063	800	Tán thành		Gửi thư
4	Vũ Văn Hào	036081009677	18.800		Tán thành	Gửi email

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU		SỐ PHIẾU	TỶ LỆ
TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT GỬI VỀ		2.101.381.153	96,529%
TỔNG SỐ PHIẾU HỢP LỆ		2.101.356.853	96,528%
TỔNG SỐ PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ		24.300	0,001%
NỘI DUNG SỐ 1			
BIỂU QUYẾT “TÁN THÀNH”		2.100.001.282	96,465%
BIỂU QUYẾT “KHÔNG TÁN THÀNH”		-	0,000%
BIỂU QUYẾT “KHÔNG CÓ Ý KIẾN”		1.355.571	0,062%
NỘI DUNG SỐ 2			
BIỂU QUYẾT “TÁN THÀNH”		2.100.001.407	96,465%
BIỂU QUYẾT “KHÔNG TÁN THÀNH”		-	0,000%
BIỂU QUYẾT “KHÔNG CÓ Ý KIẾN”		1.355.446	0,062%
TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH		2.176.950.436	100%



Số: 215 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế
tại ngày 31/12/2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội: Luật 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;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

I. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2023

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)	Ghi chú
1	Nguồn lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối (*)	21.191.793.178.756	Là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Điều 5, Nghị quyết 02/NQ-ĐHĐCĐ năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)	Ghi chú
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	7.132.353.623.858	Trích 30% Lợi nhuận sau thuế hàng năm theo quy định
3	Nguồn lợi nhuận sau thuế còn lại để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu	14.059.439.554.899	
4	Số tiền tăng vốn điều lệ	14.059.439.540.000	
	<i>Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (trên mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu)</i>	64,58%	<i>Tính theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành, không gồm số lượng cổ phiếu quỹ</i>

(*) Quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý các năm đã thực hiện trích lập theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông từng năm được phê duyệt.

II. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2023

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
- Mã chứng khoán: ACV
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 21.771.732.360.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 2.177.173.236 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.405.943.954 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến: 14.059.439.540.000 đồng
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của ACV theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 64,58% vốn điều lệ (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 64,58 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 100 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là 64,58 cổ phiếu, làm tròn xuống còn 64 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,58 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2025. Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo đúng quy định.

- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại tại 31/12/2023 sau khi trích Quỹ đầu tư phát triển như phương án được nêu tại mục I của Tờ trình (Quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý các năm đã thực hiện trích lập theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông từng năm được phê duyệt).

III. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ ACV

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ ACV nội dung vốn điều lệ công ty theo kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tại mục II.

IV. Triển khai thực hiện

Trên cơ sở phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2023 (Mục I) và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2023 (Mục II) được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Hội đồng quản trị có trách nhiệm quyết định và triển khai thực hiện các nội dung, công việc, vấn đề liên quan đến việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung, Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

4. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của ACV và tuân thủ quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban: TCKT; PC-KTNB; VPTCT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

