

**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: 2104/TCTCHKVN-VPTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2025

V/v: Công bố thông tin Phiếu lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản.

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3 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:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2025 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;
- Các Ban: TCKT, PC-KTNB;
- VP. TCTy (đăng tải lên website);
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Thế Phiệt

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
- Trụ sở chính: Số 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 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.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Quốc tịch:.....
- Số Giấy tờ pháp lý:
- Số lượng cổ phần sở hữu - Số phiếu biểu quyết:.....

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

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.

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

Các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông đã được Tổng công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: <https://vietnamairport.vn/> (Chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 09/05/2025.



V. PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

Quý cổ đông vui lòng biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào một trong ba lựa chọn “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” đối với từng nội dung sau:

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.

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến**

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

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến**

....., ngày.....tháng.....năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu là tổ chức)



VI. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về ACV trước 16h00 ngày 19/05/2025, theo một trong các hình thức sau:

- * Gửi thư về địa chỉ: Văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 38485383
- * Gửi bản scan về hòm thư điện tử: tamnlh@acv.vn.
- * Gửi bản Fax theo số: (84.28) 38445127

VII. LƯU Ý

- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.

- Phiếu hợp lệ là phiếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

+ Do ACV phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và có con dấu của ACV;

+ Các nội dung cần lấy ý kiến đều được đánh dấu “X” vào một trong ba lựa chọn biểu quyết;

+ Cổ đông ghi đầy đủ các thông tin tại “**Mục III. Thông tin cổ đông**” theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/05/2025; Có chữ ký và họ tên của cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức;

+ Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định của Điều lệ ACV và gửi về ACV trước 16h00 ngày 19/05/2025 (tính theo dấu bưu điện trong trường hợp gửi thư hoặc tính theo thời gian gửi trong trường hợp fax, thư điện tử).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**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 ...;

**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 đính kèm).

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-HĐQT ngày 09/05/2025 đính kèm).*

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

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