

Số: 04/2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP
VỀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN THÀNH PHẦN 3 – DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG
HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH GIAI ĐOẠN 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/11/2020 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP vào ngày /12/2020;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2020
CỦA TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đầu tư Dự án thành phần 3 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (sau đây viết tắt là Dự án) do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP được Thủ tướng Chính phủ giao làm Chủ đầu tư theo Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Thông qua việc đầu tư Dự án thành phần 3 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (sau đây viết tắt là Dự án) do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP làm chủ đầu tư theo Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

Điều 2. Về tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư Dự án:

1. Tổng mức đầu tư của Dự án (bao gồm các khoản thuế): 99.019,261 tỷ đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín nghìn, không trăm mười chín tỷ, hai trăm sáu mươi một triệu đồng).

2. Nguồn vốn đầu tư Dự án: Vốn chủ sở hữu tối thiểu 36.102 tỷ đồng. Phần còn lại sử dụng vốn vay (không sử dụng bảo lãnh Chính phủ) và các nguồn vốn hợp pháp khác (bao gồm cả vốn chủ sở hữu) theo quy định. Trường hợp tăng vốn chủ sở hữu của ACV để đầu tư Dự án, giảm tương ứng chi phí vốn vay và các chi phí liên quan dự kiến huy động các nguồn vốn khác đầu tư Dự án, bảo đảm việc đầu tư Dự án tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty:

1. Tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Dự án theo quy định của pháp luật, Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Điều lệ của ACV, Quy chế quản lý đầu tư, quản lý tài chính của ACV.

2. Định kỳ hằng năm báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả tình hình, triển khai thực hiện Dự án.

3. Chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức triển khai, thực hiện các khoản 1 và 2 Điều này và các thông tin, số liệu báo cáo tại tài liệu Dự án trình Đại hội đồng cổ đông; phương án tài chính, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ Giao thông vận tải;
- UBCKNN; HNX;
- Phòng ĐKKD TP. HCM;
- Lưu VT.

Lại Xuân Thanh