

Số: 1595/TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**I. Thông tin chung.**

- Tên công ty: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
- Mã chứng khoán: HVN
- Địa chỉ trụ sở chính: 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 024 38 732 732 - Fax: 024 38 720 429
- Người thực hiện công bố thông tin: Kim Thị Thu Huyền - Người phụ trách quản trị-Thư ký Tổng công ty.
- Địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 024 38 732 732
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  
 định kỳ  bất thường  theo yêu cầu

**II. Nội dung thông tin công bố.**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 13/11/2023 tại đường dẫn <https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/about-us/investor-relations/> (chuyên mục *Quan hệ cổ đông*)

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 đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD (đề b/c);
- KTNB, TT, VP, PC;
- Lưu: VT, VP (huyenkt)

**TUQ.NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ-  
THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY**



**Kim Thị Thu Huyền**

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Tổng công ty Hàng không Việt Nam**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam;*

*Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 378/PBQ-TCTHK-TK ngày 6/11/2023,*

**QUYẾT NGHỊ:**

1. HĐQT đã ban hành NQ số 1366/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 05/10/2023 thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) vào ngày 22/11/2023. Do công tác chuẩn bị chưa hoàn thành, HĐQT nhất trí thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là ngày 16/12/2023, ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ vẫn giữ nguyên là ngày 12/10/2023.

2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện báo cáo và công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 của TCT theo qui định.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- SGĐCK HCM, TTLKCK;
- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- BKS, NPTQT-Thư ký TCT;
- VP, PC, TCKT, KHPT, TT;
- KTNB, TCNL, ĐTMS;
- Lưu: VT, VP (thunkim)



**Đặng Ngọc Hòa**