

Số: 932/TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Nguyễn Xuân Thủy - 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 ban hành quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Việt Nam (chính thức hoạt động từ 1/7/2022).

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 01/07/2022 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);
- KTKT, TT, VP, PC;
- Lưu: VT, VP

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



Nguyễn Xuân Thủy

Số: 738 /NQ-HĐQT/TCTHK

Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Ban hành Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của CNVN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
Xét Tờ trình số 697/TTr-TCTHK- TCNL ngày 23/6/2022 của Tổng giám đốc;
Căn cứ BCSX số 188/TCTHK-TK ngày 29/06/2022 của TV HĐQT Tạ Mạnh Hùng;
Căn cứ ý kiến của các TV HĐQT tại PBQ số 189/PBQ-TCTHK-TK ngày 29/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

1. Ban hành Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của CNVN (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

2. HĐQT Giao TGD chỉ đạo CNVN:

2.1. Triển khai hoạt động theo Quy chế được HĐQT ban hành tại Mục 1 nêu trên.

2.2. Trong quá trình hoạt động theo mô hình mới, phối hợp với các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đánh giá các nội dung vướng mắc (nếu có), báo cáo HĐQT xem xét, ban hành Quy chế chính thức tại thời điểm phù hợp. /

Nơi nhận:

- HĐQT;
- PTGD T.N. Thành, PTGD N.T. Bảo;
- BKS, NPTQT-Thư ký TCT;
- TCNL, KTKT, TTBS, PC, CNVN;
- Lưu VT, VP (QUANNH1).



Đặng Ngọc Hòa