

Số: 1938/TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2024

**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: 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 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 06/12/2024 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 (để b/c);
- KTNB, TT, VP;
- Lưu: VT, VP (thunkim)

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



Kim Thị Thu Huyền

Số: 1787 /NQ-HĐQT/TCTHK

Hà nội, ngày 06 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**V/v thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Tổng công ty Hàng không Việt Nam (TCT)**

**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 Báo cáo của Thư ký TCT tại Tờ trình số 1932/TTr-TCTHK-TK ngày 05/12/2024;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 172/PBQ-TCTHK-TK ngày 05/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- HĐQT nhất trí thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của TCT như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: ngày 26/12/2024
 - Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 21/01/2025
- HĐQT giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đảm bảo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo đúng quy định ./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa