

Số: **1025** /TCTHK-VP

Hà nội, ngày **10** tháng **7** năm 2023

V/v hủy ngày đăng ký

THÔNG BÁO

Về việc hủy Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Ngày đăng ký cuối cùng: 11/7/2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Căn cứ:

- Công văn số 918/TCTHK-VP ngày 16/06/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

- Thông báo số 1784/TB-VSD ngày 21/6/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;

- Nghị quyết số 952/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 10/7/2023 về việc hủy Thông báo chốt danh sách cổ đông tại ngày 11/7/2023 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (TCT) đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hủy thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 tại ngày đăng ký cuối cùng 11/07/2023 theo thông báo của VSD tại Thông báo số 1784/TB-VSD ngày 21/6/2023.

- Lý do: Tổng công ty Hàng không Việt Nam cần có thêm thời gian chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Tổng giám đốc (để b/c);
- TT, VP, PC;
- Lưu: VT, VP (thunkim)

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



Kim Thị Thu Huyền

NGHỊ QUYẾT

V/v hủy Thông báo chốt danh sách cổ đông tại ngày 11/7/2023 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 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 Tờ trình số 231/TCTHK-TK ngày 10/7/2023 của Thư ký TCT;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 232/TCTHK-TK ngày 10/07/2023.

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT nhất trí thông qua việc hủy thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP tại ngày đăng ký cuối cùng 11/07/2023 theo Thông báo số 1784/TB-VSD ngày 21/6/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Lý do: Tổng công ty Hàng không Việt Nam cần có thêm thời gian chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa