

Số: **F83**/TCTHK-VP

Hà Nội, ngày **24** tháng **5** năm 2023

**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: Bà 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.

NQ HĐQT về việc thành lập chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP- Trung tâm Dịch vụ và khai thác sân bay (CN ASOC).

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 24/05/2023 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

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



**Kim Thị Thu Huyền**

Số: 668 /NQ-HĐQT/TCTHK

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về: Thành lập Chi nhánh TCTHK - Trung tâm Dịch vụ khai thác sân bay (ASOC),  
ban hành Quy chế TCHĐ Chi nhánh ASOC và Ban DVHK

**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 448/TCTHK-TCNL ngày 12/4/2023 của Tổng giám đốc;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 125/TCTHK-TK ngày 13/4/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua việc thành lập Chi nhánh ASOC theo đề nghị của TGD tại Tờ trình 448/TCTHK-TCNL.
2. Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh ASOC và Ban DVHK theo đề nghị của TGD tại Tờ trình 448/TCTHK-TCNL.
3. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT, TGD theo thẩm quyền chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung công việc liên quan được HĐQT thông qua tại Mục 1 và Mục 2 trên theo quy định./

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- NPTQT-Thư ký TCT;
- TCNL, VP;
- Lưu: VT, VP (VANNTTHUY).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Ngọc Hòa**