

Số : 445 /TCTHK-VP

Hà nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
Tên giao dịch: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
Trụ sở chính: Số 200 phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 38272289

Fax: 024 38722375

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP*

Mã chứng khoán: *HVN*

Loại chứng khoán: *Cổ phiếu phổ thông*

Mệnh giá giao dịch: *10.000 đồng/ cổ phiếu*

Sàn giao dịch: *Upcom*

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **19/04/2019**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP.

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/5/2019
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp
- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Nguyễn Kim Thư, Phòng Thư ký Hội đồng quản trị

Văn phòng Tổng công ty, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

Số 200 phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thunkim@vietnamairlines.com

Tổng công ty cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- SGDCCK HCM;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Tổng giám đốc (để b/c);
- NPTQT-Thư ký TCT, VP;
- Lưu: VT, VP (NKT)

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



Nguyễn Xuân Thủy

010
ÔN
NG
ÔNG
CTC
ÊN

Số: 468 /NQ-HĐQT/TCTHK

Hà nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
Xét Tờ trình số 405/TTr-TCTHK-VP ngày 21/03/2019 của Chủ tịch
HĐQT;
Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số 06/2019-Bb-
HĐQT/TCTHK ngày 21/03/2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 335/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 08/3/2019 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của TCTHK.

2. Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 405/TTr-TCTHK-VP ngày 21/03/2019 của Chủ tịch HĐQT, HĐQT nhất trí thông qua các mốc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của TCTHK như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội dự kiến: ngày 19/04/2019
- Gửi thư mời họp, CBTT tài liệu họp cho cổ đông: ngày 29/4/2019
- Tổ chức Đại hội: ngày 10/5/2019.

(Trường hợp các mốc thời gian ĐHĐCĐ thay đổi, TCTHK sẽ có thông báo)

Nơi nhận:

- HĐQT;
- SGDCK HN, TTLKCK;
- SGDCK HCM;
- Ban TCĐH;
- VP, TTTH;
- Lưu VT, VP (NKT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Minh

Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam-CTCP

Ngày đăng: 29/3/2019

Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty (ngày đăng ký cuối cùng là 19/04/2019). Tổng công ty hàng không Việt Nam-CTCP đề nghị Quý cổ đông rà soát, cập nhật chính xác các thông tin cá nhân thay đổi (nếu có) với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Thành viên lưu ký trước ngày đăng ký cuối cùng để họp đại hội để thuận tiện cho việc liên lạc và gửi thư mời họp.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty

