

Số: 617 /TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 HĐQT về việc thành lập chi nhánh Ấn Độ.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 18/04/2023 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 (để b/c);
- KTNB, TT, VP;
- Lưu: VT, VP

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



Nguyễn Xuân Thủy

TỔNG CÔNG TY
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 472 /NQ-HĐQT/TCTHK

Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Thành lập Chi nhánh Ấn Độ

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 329/ TTr-TCTHK-TCNL ngày 23/3/2023 của Tổng giám đốc;
Căn cứ Báo cáo soát xét số 100/TCTHK-TK ngày 4/4/2023 của TV HĐQT
Lê Trường Giang;
Căn cứ ý kiến của các TV HĐQT tại PBQ số 104/PBQ-TCTHK-TK ngày 4/4/2023;

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt phương án thành lập Chi nhánh Ấn Độ theo kiến nghị của TGD tại Tờ trình số 329/TCTHK-TCNL.
2. Thông qua và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam tại Ấn Độ theo Dự thảo đính kèm Tờ trình số 329/TCTHK-TCNL.
3. HĐQT giao TGD chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các nội dung được phê duyệt tại Mục 1, Mục 2 Nghị quyết này trên cơ sở tiếp thu ý kiến soát xét của TV HĐQT Lê Trường Giang tại báo cáo số 100/TCTHK-TK ngày 4/4/2023. /

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- NPTQT-Thư ký TCT;
- KTNB, TCNL, PC, KHPT, TTBSPT;
- Lưu VT, VP (NHUNGNTK).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Ngọc Hòa