

Số: 1026/TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 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: 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 HĐQT về việc hủy thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 11/7/2023 tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của TCTHK.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 10/7/2023 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 (huyenkt)

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ-
THƯ 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 (thinkim)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa