

Số: **99** /TCTHK-TK-VP

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

**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 bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 14/04/2021 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;
- Sở KHĐT;
- TGD (để b/c);
- KTKT, TT;
- Lưu: VT, VP (NKT)

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



Nguyễn Xuân Thủy

Số: 445 /NQ-HĐQT/TCTHK

Hà nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
Về Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc TCTHK**

**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 444/TTr-TCTHK-TCNL ngày 14/4/2021 của Tổng giám đốc;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 95/PBQ-TCTHK-VP ngày 14/4/2021

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT nhất trí bổ nhiệm cán bộ TCTHK như sau:
 - 1.1. Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Tổng giám đốc TCTHK.
 - 1.2. Ông Tô Ngọc Giang giữ chức Phó Tổng giám đốc TCTHK.
 - 1.3. Ông Đinh Văn Tuấn giữ chức Phó Tổng giám đốc TCTHK.
2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc theo thẩm quyền chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung công việc liên quan được HĐQT thông qua tại Mục 1 nêu trên theo quy định. ✓

Nơi nhận:

- HĐQT (5bản);
- Tổng giám đốc;
- BKS, NPTQT-Thư ký TCT;
- TCNL, VP;
- Lưu: VT, VP (vanntthuy).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa