

**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: 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 thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 8././6./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)

**TU. 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**

Số: 715 /NQ-HĐQT/TCTHK

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

Hà nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
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 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam;  
Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 155/PBQ-TCTHK-VP ngày 4/6/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ)

HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 583/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 11/5/2021 thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ vào ngày 30/6/2021. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của TCTHK và công tác chuẩn bị các nội dung trình ĐHCĐ. HĐQT nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 sau ngày 30/6/2021.

2. HĐQT giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện báo cáo và công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 của TCTHK.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- BKS, NPTQT-Thư ký TCT;
- VP, PC, TCKT, TCNL, TT;
- KTKT, KHPT, ĐTMS, TK TCC;
- Lưu: VT, VP (NKT).



**Đặng Ngọc Hòa**