

Số: 1847/TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

**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 bổ nhiệm Phó TGD, Kế toán trưởng 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 31/12/2020 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);
- KTKT, TT, VP, PC;
- Lưu: VT, VP (NKT)

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



Nguyễn Xuân Thủy

NGHỊ QUYẾT

Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng, kiêm Trưởng Ban TCKT TCTHK

**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 1704/TCTHK-TCNL ngày 25/12/2020 của Tổng giám đốc;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 316/TCTHK-TK ngày 29/12/2020

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban TCKT TCTHK (Chi tiết nêu tại Tờ trình số 1704/TCTHK-TCNL).

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. *[Signature]*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Đặng Ngọc Hòa