

NGHỊ QUYẾT

**V/v 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 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
Căn cứ ý kiến thống nhất tại PBQ số 183/TCTHK-TK-VP ngày 21/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 583/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 11/5/2021 về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ). Căn cứ theo tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan nhà nước, HĐQT nhất trí điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHCĐ như sau:

- Tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 14/7/2021
- Địa điểm: Hà Nội

Danh sách cổ đông có quyền dự họp: giữ nguyên theo Nghị quyết số 583/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 11/5/2021

2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đảm bảo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 hoàn thành trước 14/7/2021. ✓

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

Số: 583/NQ-HĐQT/TCTHK

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v 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 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
Căn cứ Tờ trình số 528/TCTHK-VP ngày 29/4/2021 của Chủ tịch HĐQT;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số
130/TCTHK-TK-VP ngày 04/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của TCTHK với các mốc thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: ngày 04/6/2021
- Tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 30/6/2021.
- Địa điểm: Hà Nội

(Trường hợp các mốc thời gian ĐHĐCĐ thay đổi, TCTHK sẽ có thông báo)

3. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đảm bảo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 hoàn thành trước 30/6/2021

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa