

Số: 87/TCTHK-TK-VP

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2021

**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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của 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 9./4./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, 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**

**V/v gia hạn 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 Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số 3/2021-Bb-HĐQT/TCTHK  
ngày 7/04/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. HĐQT nhất trí gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của TCTHK chậm nhất ngày 30/6/2021.
2. Giao Thư ký TCT thực hiện công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 của TCTHK theo qui định.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- BKS, 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**