

Số: 784 /TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

HỎA TỐC

**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 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 23/6/2020 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 (để b/c);
- KTKT, TT, VP;
- 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 thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Hàng không Việt Nam**

**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;
Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số 7/2020-Bb-HĐQT/TCTHK
ngày 23/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

HĐQT đã ban hành NQ số 661/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 25/5/2020 về kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của TCTHK, trong đó thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến ngày 29/6/2020, ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ là ngày 15/6/2020. Do công tác chuẩn bị các nội dung ĐHĐCĐ chưa hoàn thành, HĐQT nhất trí:

1. Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến ngày 16/7/2020, ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ vẫn giữ nguyên là ngày 15/6/2020.

2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện báo cáo và công bố thông tin về thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của TCTHK theo qui định. ✓

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Minh