

Số: 461 /TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 thông qua Phương án thành lập Chi nhánh Việt Nam (chấm dứt hoạt động Chi nhánh TCTHK-CTCP khu vực miền Bắc, Chi nhánh TCTHK-CTCP khu vực miền Trung, Chi nhánh TCTHK-CTCP khu vực miền Nam, Chi nhánh Việt Nam chính thức hoạt động từ 1/7/2022).

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 19/04/2022 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, PC;
- Lưu: VT, VP

**TUQ.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: 385 /NQ-HĐQT/TCTHK

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Thành lập Chi nhánh 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;  
Xét Tờ trình số 332/TTr-TCTHK- TCNL ngày 7/4/2022 của Tổng giám đốc;  
Căn cứ ý kiến của các TV HĐQT tại PBQ số 71/PBQ-TCTHK-TK ngày 7/4/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

1. HĐQT nhất trí thông qua phương án thành lập Chi nhánh Việt Nam theo kiến nghị tại Tờ trình số 332/TTr-TCTHK-TCNL.

2. HĐQT giao Chủ tịch và TGD theo thẩm quyền chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc liên quan theo nội dung được HĐQT thông qua tại Mục 1 của NQ này theo quy định. Giao TGD chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm có đánh giá, và triển khai thực hiện cuốn chiếu giai đoạn 2 theo lộ trình. /

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- NPTQT-Thư ký TCT;
- KTKT, BKS, TCNL, VP ;
- Lưu VT, VP (NHUNGNTK).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Ngọc Hòa**

Số: 932/TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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.

TỔNG CÔNG  
TY HÀNG  
KHÔNG VIỆT  
NAM - CTCP

Digitally signed by TỔNG CÔNG TY  
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP  
DN: CN=VN, OU=Hàng không Việt Nam, O=Hàng không Việt Nam, email=info@vietnamairlines.com, c=VN  
Reason: I am the author of this document  
Location: 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội  
Date: 2022.07.01 16:11:01+07:00  
Full Name: Vietnam Airlines - CTCP

**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 ban hành quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Việt Nam (chính thức hoạt động từ 1/7/2022).

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 01/07/2022 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

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



Nguyễn Xuân Thủy

Số: 738 /NQ-HĐQT/TCTHK

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Ban hành Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của CNVN**

**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;  
Xét Tờ trình số 697/TTr-TCTHK- TCNL ngày 23/6/2022 của Tổng giám đốc;  
Căn cứ BCSX số 188/TCTHK-TK ngày 29/06/2022 của TV HĐQT Tạ Mạnh Hùng;  
Căn cứ ý kiến của các TV HĐQT tại PBQ số 189/PBQ-TCTHK-TK ngày 29/6/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Ban hành Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của CNVN (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

2. HĐQT Giao TGD chỉ đạo CNVN:

2.1. Triển khai hoạt động theo Quy chế được HĐQT ban hành tại Mục 1 nêu trên.

2.2. Trong quá trình hoạt động theo mô hình mới, phối hợp với các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đánh giá các nội dung vướng mắc (nếu có), báo cáo HĐQT xem xét, ban hành Quy chế chính thức tại thời điểm phù hợp. /

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- PTGD T.N. Thành, PTGD N.T. Bảo;
- BKS, NPTQT-Thư ký TCT;
- TCNL, KTKT, TTBS, PC, CNVN;
- Lưu VT, VP (QUANNH1).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Ngọc Hòa**