

Số: 618/TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**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 2023 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 18/4/2023 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 (đề b/c);
- KTNB, TT, VP, PC;
- Lưu: VT, VP (THUNKIM)

**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: ~~471~~/NQ-HĐQT/TCTHK

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

Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
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 118/TCTHK-TK ngày 12/4/2023 của Thư ký TCT;  
Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 121/TCTHK-TK ngày 13/04/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT nhất trí gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sau ngày 30/4/2023. Giao Thư ký TCT thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đảm bảo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Ngọc Hòa