

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông Vietnam Airlines tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với chi tiết như sau:

1. Thời gian

07h00 – 12h00 ngày 23 tháng 5 năm 2016

(Từ 07h-08h đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Địa điểm

Khách sạn Sheraton Hà Nội, Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

3. Đối tượng tham dự

Tất cả cổ đông của Vietnam Airlines có tên trong Danh sách cổ đông Vietnam Airlines chốt tại ngày 28/4/2016 theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản;
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016;
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016;
- Báo cáo tài chính kiểm toán 9 tháng cuối năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận 9 tháng cuối năm 2015;
- Báo cáo về tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch 2016;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2016-2018;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 (thay thế thành viên HĐQT từ nhiệm);

5. Ủy quyền tham dự Đại hội

Trong trường hợp không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo mẫu gửi kèm hoặc theo mẫu đăng tải trên website Vietnam Airlines, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

6. Đăng ký tham dự và tài liệu Đại hội

Chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các mẫu biểu được đăng tải trên website Vietnam Airlines (www.vietnamairlines.com, chuyên mục Quan hệ cổ đông) kể từ ngày **09/5/2016**.

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Xác nhận việc tham dự Đại hội và Ý kiến đóng góp về nội dung Đại hội theo mẫu đến địa chỉ sau **trước 15h00 ngày 18/5/2016**:

Phòng Thư ký HĐQT, Văn phòng Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (04) 38732732 - 2692/ 2789/ 2156 Fax: (04) 38720429

Email: nhadautu@vietnamairlines.com

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Giấy mời họp.

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/ người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp/ Thông báo mời họp, Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

Trân trọng kính mời!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Việt Thanh