

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Tổng công ty Hàng không Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Tổng công ty Hàng không Việt Nam tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP “Tổng Công ty” (được cổ phần hóa từ Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam) với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 7h00 ngày 12/03/2015 (từ 07h-08h đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông)
- 2. Địa điểm:** Phòng Khánh tiết – Tầng 1, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông của Tổng công ty Hàng không Việt Nam –CTCP
 - Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản (theo mẫu do Tổng Công ty gửi cho cổ đông và/hoặc đăng tải trên website của Tổng Công ty), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo quá trình cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
 - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP;
 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2015-2018;
 - Bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP nhiệm kỳ 2015-2020;
 - Thông qua ngân sách và tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
 - Thông qua tổng số cổ phần được chào bán và loại cổ phần chào bán, phương án chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược (NĐTCL) và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược (NĐTCL), và từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần;

- Và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Đăng ký tham dự, đề cử, ứng cử và tài liệu Đại hội

Chương trình, tài liệu Đại hội và các mẫu biểu được đăng tải trên website: <http://www.vietnamairlines.com>. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi (i) Ý kiến đóng góp về nội dung Đại hội và/hoặc (ii) Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS theo các mẫu đến địa chỉ sau **trước 15h00 ngày 06/03/2015**:

Tổ thường trực - Ban Triển khai cổ phần hoá - Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

Địa chỉ: tầng 5 toà M1, 200 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: (04) 38732732 - ext: 1638 Fax: (04) 38720429

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự!

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

TRƯỞNG BAN



Phạm Viết Thanh

Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.