

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Đại hội) với thông tin chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08h30 ngày thứ ba, 20/06/2017
(07h30-08h30 đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Địa điểm.

Khách sạn Sheraton Hà Nội, K5 Nghi Tâm, Số 11 Đường Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội.

- Tất cả cổ đông có quyền dự họp của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 26/05/2017.

- 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận.

- Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban Kiểm soát.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và định hướng 2017.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng 2017.

- Phương án tăng vốn điều lệ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

4. Đăng ký tham dự 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 Ý kiến đóng góp về nội dung Đại hội theo các mẫu đến địa chỉ sau trước 15h00 ngày 16/06/2017:

Phòng Thư ký Hội đồng quản trị – Văn phòng Tổng công ty

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 - ext: 2012

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!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Minh

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:

- Cổ đông cá nhân/người được ủy quyền: CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mình; bản photo CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền; Thư mời và Giấy ủy quyền bản chính.
- Cổ đông tổ chức/ người được ủy quyền: Thư mời và Thông báo chỉ định người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức.