

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi cổ đông: [...]
Điện thoại: [...]
Địa chỉ liên hệ: [...]
[...]

MÃ VẠCH

ATO - xxxxx

Trân trọng kính mời cổ đông [...], số ĐKSH [...], sở hữu [...] cổ phần HVN đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (“Vietnam Airlines”) với chi tiết như sau:

1. Thời gian: Từ 08h30 ngày 14 tháng 7 năm 2021

(Từ 07h30-08h30 đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Địa điểm: Trụ sở Công Đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam, 202B Đường Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội.

3. Nội dung họp

- Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS;
- Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ cho TCT;
- Sửa đổi, bổ sung 04 văn bản pháp lý thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ: Điều lệ TCT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động Ban KS;
- Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2022-2024;
- Phương án kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

4. Tài liệu họp và các yêu cầu khác đối với cổ đông

Chương trình, tài liệu họp và các mẫu biểu được đăng tải trên website www.vietnamairlines.com/ chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Do diễn biến dịch bệnh phức tạp, kính đề nghị các cổ đông tham dự ĐH tuân thủ nghiêm các qui định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng gửi Xác nhận tham dự và Ý kiến đóng góp về nội dung Đại hội (nếu có) trước **8h00 ngày 11/7/2021** đến địa chỉ sau:

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

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

Điện thoại: (024) 3873 2732 – 2012 Fax: (024) 3872 1765

Email: nhadautu@vietnamairlines.com

(*) Do diễn biến phức tạp của Dịch bệnh Covid-19, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có thể thay đổi. Vietnam Airlines sẽ thông báo và đăng tải trên website www.vietnamairlines.com/chuyen mục Quan hệ cổ đông tối thiểu 3 ngày trước ngày chính thức tổ chức ĐH.

Trân trọng kính mời!

Ghi chú:

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:

- Thư mời (nếu có);
- CMND/ CCCD/ Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; GCN ĐKDN hoặc tài liệu pháp lý tương đương;
- Trường hợp ủy quyền: thực hiện theo hướng dẫn tại mẫu Giấy ủy quyền.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Ngọc Hòa