

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

Số ~~1297~~ /NQ-HĐQT/TCTHK

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

Hà nội, ngày ~~21~~ tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v thời gian tổ chức 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;

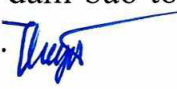
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2023-BB-HĐQT/TCTHK ngày 20/09/2023

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT nhất trí thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của TCTHK như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: ngày 12/10/2023
- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 15/11/2023

2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đảm bảo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định. 

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ.CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**




Tạ Mạnh Hùng