

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 Tờ trình số 118/TCTHK-TK ngày 12/04/2023 của Thư ký TCT;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số
122/TCTHK-TK ngày 13/04/2023.*

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 24/5/2023
- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 20/6/2023

2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đảm bảo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo đúng quy định. ✓

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa