

Số: 1787 /NQ-HĐQT/TCTHK

Hà nội, ngày 06 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**V/v thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Tổng công ty Hàng không Việt Nam (TCT)**

**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 Báo cáo của Thư ký TCT tại Tờ trình số 1932/TTr-TCTHK-TK ngày 05/12/2024;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 172/PBQ-TCTHK-TK ngày 05/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT nhất trí thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của TCT như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: ngày 26/12/2024

- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 21/01/2025

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 bất thường năm 2025 theo đúng quy định ./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa