

Số:

Hà nội, ngày tháng năm

NGHỊ QUYẾT

**V/v thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 Báo cáo của Thư ký TCT tại phiên họp số 03.2024 của HĐQT;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Biên bản họp HĐQT số 03.2024.*

QUYẾT NGHỊ:

- HĐQT nhất trí gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) thường niên năm 2024 sau ngày 30/4/2024 và không chậm hơn thời điểm 30/6/2024. Kế hoạch Đại hội cụ thể như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: ngày 23/5/2024
 - Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 21/6/2024
- HĐQT giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đảm bảo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 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