

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (TCTHK)**

**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;  
Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2020  
ngày 17/6/2025;*

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

*Căn cứ Báo cáo của NPTQT-Thư ký TCT tại Tờ trình số 547A/TCTHK-VP;*

*Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 88/PBQ-  
TCTHK-TK ngày 7/5/2026,*

**QUYẾT NGHỊ:**

1. HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của TCTHK như sau:

1.1. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: ngày 29/05/2026

- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 28/6/2026

1.2 Địa điểm tổ chức, chương trình họp ĐHĐCĐ tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết.

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 2026 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;
- Lưu: VT, VP.THUNKIM.

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

**Tạ Mạnh Hùng**

**PHỤ LỤC**  
**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP**

- **Thời gian:** Từ 08h30 ngày 28 tháng 6 năm 2026

- **Địa điểm:** Trụ sở TCTHK

<b>Thời gian</b>	<b>Chương trình</b>
07h30-08h30	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp
08h30-09h00	Thủ tục khai mạc Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Giới thiệu Ban Chủ tọa và Ban thư ký, bầu Ban kiểm phiếu
09h00-11h40	Các nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 <ul style="list-style-type: none"><li>- Kế hoạch SXKD năm 2026;</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;</li><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của TCTHK, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc;</li><li>- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên Ban KS;</li><li>- Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026;</li><li>- Báo cáo kết quả triển khai Đề án cơ cấu lại VNA giai đoạn đến hết năm 2025;</li><li>- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (giai đoạn 1);</li><li>- Trình duyệt Chiến lược phát triển TCTHK giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn 2045;</li><li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ TCTHK;</li><li>- Quy chế tổ chức và bầu cử tại Đại hội;</li><li>- Các nội dung khác (nếu có).</li></ul>
11h40-11h55	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung
	Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
11h55-12h00	Bế mạc

No: 783/NQ-HĐQT/TCTHK

Ha Noi, day 08 month 5 year 2026

**RESOLUTION**

**Re: Plan for Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders  
of VIETNAM AIRLINES JSC**

**THE BOARD OF MANAGEMENT  
OF VIETNAM AIRLINES JSC**

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; and  
Law No. 76/2025/QH15 amending and supplementing a number of articles of the 2020  
Law on Enterprises dated June 17, 2025;*

*Pursuant to the Charter of VIETNAM AIRLINES JSC;*

*Pursuant to the Report of the Corporate Governance and Company Secretariat  
Division in Submission No. 547A/TCTHK-VP;*

*Pursuant to the unanimous opinions of the members of the Board of Management in  
the Voting papers of the member of the BOM No. 88/PBQ-TCTHK-TK dated May 7,  
2026,*

**HEREBY RESOLVES:**

Article 1. The Board of Management unanimously approves the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Corporation as follows:

1.1. Time:

- Record date for shareholders entitled to attend the General Meeting: May 29, 2026;
- Expected date of the General Meeting: June 28, 2026.

1.2. The venue and agenda of the General Meeting of Shareholders are provided in the Appendix attached to this Resolution.

Article 2. The Board of Management assigns the Chairman of the Board of Management and the Chief Executive Officer to direct and implement all relevant tasks to ensure the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable regulations./.

**To:**

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

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
FOR AND ON BEHALF OF THE CHAIRMAN  
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Ta Manh Hung**

**APPENDIX**  
**AGENDA OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF VIETNAM AIRLINES JSC**

- **Time:** From 08:30 AM, June 28, 2026
- **Venue:** Headquarters of VIETNAM AIRLINES JSC

<b>Time</b>	<b>Agenda</b>
07:30 – 08:30	Reception of delegates, verification of shareholders' eligibility and distribution of meeting materials Opening procedures
08:30 – 09:00	Approval of the Agenda and the Regulations on organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders Introduction of the Presidium and the Secretariat; election of the Vote Counting Committee Main contents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders <ul style="list-style-type: none"><li>- Main targets of the business plan for 2026.</li><li>- Submission for the approval of the audited financial statements for the fiscal year 2025.</li><li>- Report of the Board of Directors on completed activities and results in 2025, main duties in 2026; Report of the independent member of the Board of the Directors in 2025.</li><li>- Report of the Board of Supervisors on the company's business results, the performance of the Board of Directors and the Board of Management in 2025.</li><li>- Self-assessment report on the performance of the Board of Supervisors and members of the Board of Supervisors.</li></ul>
09:00 – 11:40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Report on the salaries and remuneration of the BOD and the Board of Supervisors in 2025 and plan for 2026;</li><li>- Report on the Results of the Implementation of the Corporation's Restructuring Scheme up to 31 December 2025;</li><li>- Report on the Implementation Results upon Completion of the Procedures for the Phase I Share Issuance for Charter Capital Increase;</li><li>- Development Strategy of Vietnam Airlines Joint Stock Company for the 2026–2035 Period, with a Vision to 2045;</li><li>- Report to the General Meeting of Shareholders on the Amendments and Supplements to the Charter of the Corporation;</li><li>- Other contents (if any).</li></ul>
	Announcement of voting results on the submitted contents
11:40 – 11:55	Announcement of the Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
11:55 – 12:00	Closing ceremony