

Chương trình họp ĐHĐCD thường niên năm 2026

- 1. Thời gian:** Từ 08h30 ngày 28 tháng 6 năm 2026
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Tổng công ty Hàng không Việt Nam,
200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, TP Hà Nội

Thời gian dự kiến	Chương trình ĐHĐCD
07h30-08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông
08h30-09h00	Thủ tục khai mạc Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội Giới thiệu Ban Chủ tọa và Ban thư ký, bầu Ban kiểm phiếu
09h00-11h45	Các nội dung của Đại hội: 1. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026; 2. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất của TCT HKVN; 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc trong năm 2025; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2025; 5. Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của TV HĐQT, BKS TCT HKVN; 6. Tờ trình kết quả triển khai Đề án cơ cấu lại TCT HKVN giai đoạn 2021 – 2025; 7. Tờ trình kết quả thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; 8. Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát; 9. Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty theo quy định pháp luật mới; 10. Báo cáo sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT theo quy định pháp luật mới; 11. Báo cáo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định pháp luật mới;
11h45-12h25	Hướng dẫn nội dung biểu quyết: - Tiến hành biểu quyết; - Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung.
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
12h25-12h30	Bế mạc Đại hội