

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua các nội dung
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua các nội dung sau:

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 của pháp luật mới;
10. Báo cáo sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT theo quy định của pháp luật mới;
11. Báo cáo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định của pháp luật mới;
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

(Nội dung chi tiết của từng Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết được trình bày tại các tài liệu gửi kèm theo Tờ trình này.)

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Các Phó TGĐ, TK TCT;
- PC, KHPT, TCKT;
- ĐTMS TCNL, VP;
- Lưu: VT (TAMVM)



Đặng Ngọc Hòa