

Số: 1443/NQ-HĐQT/TCTHK

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
**Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của
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 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
Xét Tờ trình số 1339/TCTHK-VP ngày 11/9/2021 của Thư ký TCT;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số
438/PBQ-TCTHK-VP ngày 11/10/2021.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 của TCTHK với các mốc thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: ngày 03/11/2021
 - Tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 30/11/2021
 - Địa điểm: Hà Nội(Trường hợp các mốc thời gian ĐHCĐ thay đổi, TCTHK sẽ có thông báo trên website)
2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đảm bảo tổ chức ĐHCĐ bất thường đúng kế hoạch.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban GD;
- UBCK, SGĐCK HCM, TTLKCK;
- Thư ký TCT, Ban KS;
- TCKT, PC, TCNL, TT, VP;
- TK TCC;
- Lưu VT, VP (THUNGUYENKIM).



Đặng Ngọc Hòa