

Số/No: 963/CV-TCTHK-VP Hà Nội, ngày/ day 19 tháng/ month 6 năm/year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG /
Irregular Information Disclosure**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

To: State Securities Commission/ Ho Chi Minh Stock Exchange;

1. Tên công ty/ *Name of organization*: Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP/
Vietnam Airlines JSC

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: HVN

- Địa chỉ/ *Address*: 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội/ *200 Nguyen Son street,
Long Bien district, Hanoi city, Vietnam*

- Điện thoại/ *Tel*: 024 38 732 732 - Fax: 024 38 720 429

- Người UQ CBTT/ *Person authorized to disclose information*: Kim Thị Thu Huyền-
Người phụ trách quản trị- Thư ký Tổng công ty/ *Chief Administrator - Secretary of the
company*.

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Nghị quyết HĐQT về thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025 Tổng công ty Hàng không Việt Nam / *Resolution of the Board of Directors on changing
the time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Airlines JSC.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày
19/06/2025 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on
19/06/2025, as in the link: [https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/vietnam-airlines/investor-
relations/](https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/vietnam-airlines/investor-relations/) [https://www.vietnamairlines.com/vn/en/vietnam-airlines/investor-relations.](https://www.vietnamairlines.com/vn/en/vietnam-airlines/investor-relations/)*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the
information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./*

Nơi nhận/To:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (đề b/c);
- TGD (đề b/c);
- VP, TT, TCKT, KTNB;
- Lưu: VT, VP (QUANGPHM)

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ-

THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY

Organization representative

Chief Administrator - Secretary of the company



Kim Thị Thu Huyền

NGHỊ QUYẾT

**V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 NPTQT-Thư ký TCT tại Tờ trình số 959/TTr-TCTHK-VP
ngày 19/6/2025;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 106/PBQ-
TCTHK-TK ngày 19/06/2025,*

QUYẾT NGHỊ:

HĐQT đã ban hành NQ số 690/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 06/5/2025 về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, theo đó thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến ngày 22/06/2025, ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ là ngày 27/05/2025. Do công tác chuẩn bị các nội dung ĐHĐCĐ chưa hoàn thành, HĐQT nhất trí:

1. Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 25/06/2025, ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ giữ nguyên là ngày 27/05/2025.

2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đảm bảo tiến độ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025. *Thư ký*

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát, Thư ký TCT;
- ĐTMS, TCKT, PC;
- TCNL, KTNB, KHPT;
- TT, VP TCT;
- Lưu: VT, VPTCT (thunkim).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Đặng Ngọc Hòa