

NGHỊ QUYẾT

**V/v thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 Tờ trình số 528/TCTHK-VP ngày 29/4/2021 của Chủ tịch HĐQT;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 130/TCTHK-TK-VP ngày 04/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của TCTHK với các mốc thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: ngày 04/6/2021
- Tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 30/6/2021.
- Địa điểm: Hà Nội

(Trường hợp các mốc thời gian ĐHĐCĐ thay đổi, TCTHK sẽ có thông báo)

3. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đảm bảo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 hoàn thành trước 30/6/2021.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK HCM, TTLKCK;
- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- BKS, NPTQT-Thư ký TCT;
- VP, PC, TCKT, TCNL, TT;
- KTKT, KHPT, ĐTMS, TK TCC;
- Lưu: VT, VP (NKT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa