

Số: 686/CV-TCTHK-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

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

I. Thông tin chung.

- Tên công ty: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
 - Mã chứng khoán: HVN
 - Địa chỉ trụ sở chính: 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội
 - Điện thoại: 024 38 732 732 - Fax: 024 38 720 429
 - Người thực hiện công bố thông tin: Kim Thị Thu Huyền - Người phụ trách quản trị
 Thư ký Tổng công ty.
 - Địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội
 - Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ
☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu

II. Nội dung thông tin công bố.

- Nghị quyết HĐQT về thời gian, nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 12/05/2025 tại đường dẫn <https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/about-us/investor-relations/> (chuyên mục Quan hệ cổ đông).

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (đề b/c);
- KTNB, TT, VP, PC;
- Lưu: VT, VP (QUANGPHM)

**TU. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ
THỦ KÝ TÔNG CÔNG TY**



Kim Thị Thu Huyền

NGHỊ QUYẾT

**V/v thời gian, nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Thư ký TCT tại phiên họp số 04.2025 của HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/BB-HĐQT/TCTHK ngày 07/05/2025;

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT nhất trí thông qua:

1.1 Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:

- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến 14h00 ngày 15/05/2025

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ giữ nguyên là ngày 26/12/2024.

1.2 Nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường:

- Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ cho TCT;

- Báo cáo về đầu tư đối với Dự án đầu tư tàu bay thân hẹp;

- Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2025-2027;

- Phương án kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị;

- Nội dung khác (nếu có).

2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đảm bảo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK HCM, TCTLKCK;
- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- BKS, NPTQT-Thư ký TCT;
- VP, PC, TCKT, TCNL, TT;
- KTNB, KHPT, ĐTMS;
- Lưu: VT, VP (phuongvtn).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa