

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Vietnam Airlines với thông tin như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 08h30 thứ năm, ngày 10 tháng 5 năm 2018
(07h30 đến 08h30 đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông)
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Sheraton Hà Nội, K5 Nghi Tâm, 11 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội.**
 - Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Vietnam Airlines tại ngày chốt 20/4/2018 có quyền tham dự Đại hội.
 - Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi cho cổ đông và được đăng tải trên website của Vietnam Airlines), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức) theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội.
 - Trang phục tham dự Đại hội: Trang phục công sở lịch sự.
- 4. Nội dung Đại hội.**
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận.
 - Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng 2018.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và định hướng 2018.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2019-2021;
 - Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Vietnam Airlines.

5. Đăng ký tham dự và tài liệu Đại hội

Chương trình, tài liệu Đại hội và các mẫu biểu được đăng tải trên website <http://www.vietnamairlines.com> (chuyên mục *Quan hệ cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông*). Quý cổ đông vui lòng gửi Ý kiến đóng góp (nếu có) và Xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu đến địa chỉ sau trước **16h00 ngày 07/5/2018**:

Phòng Thư ký Hội đồng quản trị - Văn phòng Tổng công ty

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP;

Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: (024) 38732732 - ext: 2012/2789 Fax: (024) 38720429

Email: nhadautu@vietnamairlines.com

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng kính mời!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Minh

Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- Cổ đông cá nhân/người được ủy quyền: CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mình; bản photo CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền; Thư mời và Giấy ủy quyền bản chính.

- Cổ đông tổ chức/ người được ủy quyền: Thư mời và Thông báo chỉ định người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức.