

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

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

Số: 468 /NQ-HĐQT/TCTHK

Hà nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

Xét Tờ trình số 405/TTr-TCTHK-VP ngày 21/03/2019 của Chủ tịch
HĐQT;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số 06/2019-Bb-
HĐQT/TCTHK ngày 21/03/2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 335/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 08/3/2019 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của TCTHK.

2. Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 405/TTr-TCTHK-VP ngày 21/03/2019 của Chủ tịch HĐQT, HĐQT nhất trí thông qua các mốc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của TCTHK như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội dự kiến: ngày 19/04/2019
- Gửi thư mời họp, CBTT tài liệu họp cho cổ đông: ngày 29/4/2019
- Tổ chức Đại hội: ngày 10/5/2019.

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- SGDCK HN, TTLKCK;
- SGDCK HCM;
- Ban TCĐH;
- VP, TTTH;
- Lưu VT, VP (NKT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Minh