

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi cổ đông: [...]
Điện thoại: [...]
Địa chỉ liên hệ: [...]

MÃ VẠCH

ATO - xxxxx

Trân trọng kính mời cổ đông [...], số ĐKSH [...], sở hữu [...] cổ phần HVN đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (“Vietnam Airlines”) với chi tiết như sau:

- Thời gian: Từ 08h30 ngày 22 tháng 11 năm 2023**
(Từ 07h30-08h30 đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông)
- Địa điểm:** Trụ sở Công Đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam, 202B Đường Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội.
- Nội dung họp**
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023; Báo cáo đánh giá của TV độc lập HĐQT năm 2022;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS;
 - Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Phương án kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Tài liệu họp và các yêu cầu khác đối với cổ đông

Chương trình, tài liệu họp và các mẫu biểu được đăng tải trên website www.vietnamairlines.com/ chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng gửi Xác nhận tham dự và Ý kiến đóng góp về nội dung Đại hội (nếu có) trước **16h00 ngày 20/11/2023** đến địa chỉ sau:

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3873 2732 – 2012 Fax: (024) 3872 1765

Email: nhadautu@vietnamairlines.com

(*) Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có thể thay đổi. Vietnam Airlines sẽ thông báo và đăng tải trên website www.vietnamairlines.com/chuyên mục Quan hệ cổ đông tối thiểu 3 ngày trước ngày chính thức tổ chức ĐH.

Trân trọng kính mời!

Ghi chú:

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:

- Thư mời (nếu có);
- CMND/ CCCD/ Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; GCN ĐKDN hoặc tài liệu pháp lý tương đương;
- Trường hợp ủy quyền: thực hiện theo Quy chế tổ chức ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa