

Số: 807/NQ-HĐQT/TCTHK

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023 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 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 190/TCTHK-TK ngày 13/6/2023 của Thư ký TCT;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 191/TCTHK-TK ngày 14/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

HĐQT đã ban hành NQ số 528/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 26/4/2023 về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của TCTHK, theo đó thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến ngày 20/06/2023, ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ là ngày 24/5/2023. Do Tổng công ty Hàng không Việt Nam cần có thêm thời gian chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT nhất trí:

1. Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 sau ngày 30/6/2023; Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 (ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/5/2023) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V873/2023-HVN/VSD-ĐK ngày 26/5/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

2. Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 (ngày đăng ký cuối cùng) theo kế hoạch mới vào ngày 11/7/2023. Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 trước 30/8/2023.

3. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện báo cáo và công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo quy định.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa