

NGHỊ QUYẾT

**V/v thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 NPTQT-Thư ký TCT tại Tờ trình số 647/TCTHK-VP
ngày 06/05/2025;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 23/PBQ-
TCTHK-TH ngày 06/05/2025,*

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT nhất trí về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: ngày 27/5/2025
 - Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 22/6/2025
2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đảm bảo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 theo đúng quy định. *Thư ký*

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