

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

Số: 758/TTr-TCTHK-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng công ty HKVN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (“VNA”/”TCTHK”).

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nhu cầu quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“Đại hội”/”ĐHĐCĐ”) xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
2. Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT;
3. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của VNA;
4. Báo cáo đầu tư đối với Dự án đầu tư tàu bay thân hẹp;
5. Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC của TCTHK cho giai đoạn 2025-2027;
6. Phương án kiện toàn HĐQT.
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

Trân trọng kính trình. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa



TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Hà Nội, tháng 05 năm 2025