

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

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

Số : ~~470~~/TCTHK-VP
V/v: Đề nghị gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày ~~29 tháng 3~~ năm 2019



Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP
Trụ sở chính: Số 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 38272289

Fax: 024 38722375

Website: www.vietnamairlines.com

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0100107518 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 26/02/2019;

Mã chứng khoán: HVN

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (TCTHK): “Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm 01 lần do Hội đồng quản trị công ty triệu tập trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp đặc biệt, theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

TCTHK là công ty đại chúng qui mô lớn, có cổ phiếu được đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán. Hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của TCTHK có tính toàn cầu, trên nhiều lĩnh vực, nên quá trình tổng hợp, xử lý số liệu, đặc biệt là số liệu tài chính cần nhiều thời gian để hoàn thành. Ngoài ra, theo các quy định trên thị trường chứng khoán TCTHK phải tuân thủ chặt chẽ các mốc thời gian về công bố thông tin (CBTT) ĐHĐCĐ thường niên.

Vì vậy, bằng công văn này, TCTHK kính đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội phê duyệt cho phép TCTHK được gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trước ngày 30/6/2019. Việc gia hạn thời gian tổ chức này vẫn nằm trong giới hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ TCTHK.

Thời gian cụ thể và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được TCTHK thông báo cho các cổ đông và các cơ quan liên quan. TCTHK cam

kết sẽ tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của các Quý cơ quan.

Trân trọng./✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc;
- UBCKNN (đề b/c);
- TTLKCK, SGDCCK HN;
- SGDCCK TPHCM;
- UBQLVNN;
- NPTQT-Thư ký TCT, PC;
- Lưu VT, VP (NKT)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Minh

**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 29 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 TCDH;
- VP, TTTT;
- Lưu VT, VP (NKT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Minh