

Số: ~~661~~ /NQ-HĐQT/TCTHK

Hà nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của TCTHK

**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 542/TCTHK-VP ngày 11/5/2020 của Tổng giám đốc;
Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số 5/2020-Bb-HĐQT/TCTHK
ngày 14/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của TCTHK với các mốc thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: 15/6/2020
- Tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 29/6/2020
- Địa điểm: Hà Nội

(Trường hợp các mốc thời gian ĐHĐCĐ thay đổi, TCTHK sẽ có thông báo)

Nơi nhận:

- HĐQT;
- UBCKNN, TTLKCK;
- SGDCK HCM;
- Ban KS, Thư ký TCT;
- TCKT, KHPT, TCNL;
- PC, ĐTMS, KTKT;
- Lưu VT, VP (NKT)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Minh