

Số: 2256 /TCTCHKVN-BTK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày: 15-06-2018

Số: 14284

Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Trụ sở chính: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84.28) 38485383 Fax: (84.28) 38445127

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 232/NQ-HĐQT ngày 14/06/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về việc Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty tại đường dẫn <http://vietnamairport.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; B.TGD; B.KS;
- VP TCTy (đăng tải lên website);
- Lưu VT; B.TK.



Số: 232/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
Căn cứ vào Nghị quyết số 09-NQ/BCSD ngày 29/5/2018 của Ban Cán sự Đảng bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ công văn số 5978/BGTVT-TCCB ngày 06/6/2018 về công tác cán bộ;
Theo Biên bản họp số 16-2018/BB-HĐQT ngày 12/6/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (Đại hội), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông: 04/7/2018
- Thời gian tổ chức Đại hội: 24/7/2018
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội:
 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Ban thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lại Xuân Thanh