

Số: **1616** /TCTCHKVN-BTK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**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: 23-04-2019

Số: 10016

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 105/NQ-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về việc: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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.

**Nơi nhận:**

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

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Đào Việt Dũng**

Số: 105 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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;  
Theo Biên bản họp số 07/BB-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP,

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1.** Để tiếp tục thực hiện các thủ tục để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, thống nhất thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty. Thời gian xin gia hạn chậm nhất trước ngày 30/6/2019.

**ĐIỀU 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên 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**



ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN  
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP  
**TỔNG CÔNG TY**  
**CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: *1615*/TCTCHKVN-BTK  
V/v: *Hủy danh sách cổ đông ACV tham dự Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2019*

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 20/03/2019, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã có công văn số 1204/TCTCHKVN-BTK gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 01/04/2019.
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội là ngày 26/04/2019.

Ngày 03/04/2019, ACV đã nhận được danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán theo văn bản số 479/2019-ACV/VSD-ĐK của VSD.

Để có thời gian chuẩn bị các nội dung và các công tác khác cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được chu đáo, ACV sẽ lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 muộn hơn dự kiến.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán theo văn bản số 479/2019-ACV/VSD-ĐK của VSD.

Ngày đăng ký cuối cùng mới để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và ngày tổ chức Đại hội, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP sẽ có văn bản gửi VSD sau.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; Ban TGD; BKS;
- VP.TCty (đăng tải lên website ACV);
- Lưu VT; BTK.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG CÔNG TY**  
**CẢNG HÀNG KHÔNG**  
**VIỆT NAM**  
**CTCP**  
Vũ Thế Phiệt