

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: 1799 /TCTCHKVN-BTK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2021

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

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 09-06-2021
Số: 013938

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

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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT

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

Nội dung thông tin công bố:

- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP công bố Nghị quyết số 158/NQ-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn <https://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 kính gửi;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Ban PC-KTNB;
- VP. TCTy (đăng tải lên website);
- Lưu VT: Ban TK.



Đào Việt Dũng

Số: 158/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

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 17/BB-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV),



QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

- Cổ đông được gửi phiếu xin ý kiến theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/05/2021.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Ngày 04/6/2020.
- Thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi trả lời phiếu xin ý kiến về ACV: Trước 16h00 ngày 19/6/2021.
- Ngày kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 21/6/2021.
- Ngày công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 21/6/2021.

ĐIỀU 2. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, Người giám sát kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Trưởng Ban PC-KTNB | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên, Trưởng Ban TCNS | - Thành viên |

3. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Thư ký - Thành viên
 4. Bà Huỳnh Diệp Anh, Phó Chánh VPTCT - Thành viên
 5. Bà Lê Vũ Hoàng Yến, Trưởng phòng NS-TL, Ban TCNS - Thành viên
 6. Ông Trịnh Hoàng Bảo, Trưởng phòng QHCD, Ban Thư ký - Thành viên
 7. Ông Khiếu Ngọc Tùng, CV phòng QHCD, Ban Thư ký - Thành viên
 8. Bà Huỳnh Thị Diệu, Trưởng Ban kiểm soát - Người giám sát
 9. Bà Lê Thị Hương Giang, TV Ban kiểm soát - Người giám sát
 10. Ông Nguyễn Hữu Phúc, TV Ban kiểm soát - Người giám sát
- ĐIỀU 3.** 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. *man*

Nơi nhận: *H*

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban PC-KTNB;
- Lưu VT, Ban thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Luật Xuân Thanh

