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

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

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

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2023*

# NGHỊ QUYẾT
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
# TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

*- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;*

*- Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025";*

*- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;*

*- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/9/2023.*

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
## TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP
## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Định hướng Chiến lược phát triển Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

**Điều 2**. Phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2025.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP căn cứ nội dung tại Điều 1, Điều 2 và thẩm quyền quy định tại Điều 37 Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP:

1. Quyết định Chiến lược phát triển Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

2. Quyết định Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

3. Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2025 phù hợp với tình hình thực tế và ý kiến chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 4. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2023.

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, BTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP

**Lại Xuân Thanh**