

Số: 66 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch triệu tập 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;

Căn cứ công văn số 255/UBQLV-CNHT ngày 13/03/2019 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Theo Biên bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

## QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1.** Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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: 01/04/2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 26/4/2019
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung dự kiến trình Đại hội:
  1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Dự kiến kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư trung hạn.
  2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị.
  3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
  4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 và phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
  5. Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
  6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.



**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**

